



Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 30.09.2019**

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6



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 647.296-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

000

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

000

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Asses em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647296-9

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://e/c/e/ce/ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

**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
 / / 0052/006/00647296-9

Conta Referência:

0052/006/00647296-9

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



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: [https://e/c/e/ce/ce:pe.gov.br/epp/valida/Doc:seam/Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6](https://e/c/e/ce/ce:pe.gov.br/epp/valida/Doc:seam/Código%20do%20documento:faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6)

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/013/00647296-1

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



Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 30.04.2019**

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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

Plano Contas 311201 Recurso PTM IV CAMPO PARQUE Banco 104 Conta 647.298-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

000

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

000



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ecf.cce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ef3-4151-947b-9f0f67dba4d6



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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647298-5

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

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

Navegue pela CAIXA

SALDOS
UTILITÁRIOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

P M GARANHUNS - 52600003

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

:: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 / / 0052/006/00647298-5

Conta Referência:

0052/006/00647298-5

Nome:

Período:

de: 01/12/2019

até: 31/12/2019

PESQUISAR

ou 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: 30.09.2019**

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: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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 PTM IV CAMPO PARQUE Banco 104 Conta 647.299-3

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://ecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

000

000



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600003
 0052/006/00647299-3
 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/epg/validaDoc.seam Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6



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 Seleção da Lista
 / / 0052/006/00647299-3

Conta Referência:

0052/006/00647299-3

Nome:

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 **PESQUISAR**
ou 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

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: faa5661-a-eef3-4151-947b-9f067dba4d6

**Extrato**

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2016**

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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 128

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM GUS-SINALIZ.TUTISTICA Banco 104 Conta 647.304-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 88.699,49

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 88.699,49

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Asses em: <https://eicodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647304-3

PM GARANHUNS PT 101609541

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/opp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6

**CAIXA****:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647304-3

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	88.435,59C
10/12/2019	990210	CRED JUROS	253,90C	88.689,49C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 29.03.2018**

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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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 PM GUS- PAVIMENTAÇÃO ASFALT. Banco 104 Conta 647.306-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

163.444,20

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

163.444,20



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647306-0

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

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: faa5661-a-eef3-4151-947b-9f067dba4d6

**CAIXA**

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647306-0

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	160.697,46C
17/12/2019	990210	CRED JUROS	461,36C	161.158,82C

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://e/c/e/ce/ce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 07/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em: 29/11/2019 1,568583	Cota em: 31/12/2019 1,568526
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00647306-0	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	2.292,54C	1.463,402049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.295,38C	1.463,402049
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/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/epg/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6



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 PM GUS PAV ASFALT Banco 104 Conta 647.307-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

168.477,03

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

168.477,03



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eef.cef.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

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

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

GOVCONTA CAIXA
52600003
0052/006/00647307-8
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

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ef3-4151-947b-9f0f67dba4d6

**CAIXA**

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647307-8

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	75.947,37C
22/12/2019	990210	CRED JUROS	218,04C	76.165,41C

Rend - 332,40

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ecefce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 07/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 008.00647307-8	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	92.197,26C	58.852,460883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.311,62C	58.852,460883
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
Ouidoria: 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: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6



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 PM GUS PAV ASFALT Banco 104 Conta 647.308-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

63.589,24

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

63.589,24



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Assessem: <https://eicfccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647308-6

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

0052/006/00647308-6

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	63.357,34C
10/12/2019	990210	CRED JUROS	181,90C	63.539,24C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 30.09.2019

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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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 PM GARANHUNS-CASA LAR Banco 104 Conta 647.309-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

129.477,32

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

129.477,32



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Assessem: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00647309-4

Nome:

MUNICIPIO DE GARANHUNS

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/epg/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-eef3-4151-947b-9f067dba4d6

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647309-4

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	129.056,80C
11/12/2019	990210	CRED JUROS	6,06C	129.062,86C
17/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	129.062,86C
17/12/2019	990210	CRED JUROS	364,46C	129.427,32C

fund - 370,52



Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 29.03.2018**

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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 807623/2015 M.AGRICULTURA.PEC.E ABASTECIMENTO Banco 104 Conta 647.310-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.410.377,50

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

1.410.377,50



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicofee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647310-8

PM GARANHUNS PT 101996538

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/epq/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

**CAIXA**

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647310-8

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	1.406.300,11C
17/12/2019	990210	CRED JUROS	4.037,49C	1.410.337,60C

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 30.09.2019**

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: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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 CONSTRUÇÃO DO CRAS Banco 104 Conta 647.312-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

274.266,87

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

274.266,87



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://docfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647312-4

PM GARANHUNS P

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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

**CAIXA**

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647312-4

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	273.416,29C
05/12/2019	990210	CRED JUROS	772,53C	274.188,82C
11/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	274.188,82C
11/12/2019	990210	CRED JUROS	12,44C	274.201,26C

Rend - 784,97

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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 07/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS P	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00647312-4	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	5,61C	3,579299
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*	5,61C	3,579299
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/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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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 PM GUS RECAP RUI BARBOSA Banco 104 Conta 647.313-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

000

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

000



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00647313-2

Nome:

MUNICIPIO DE GARANHUNS

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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**SALDOS
UTILITÁRIOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

P M GARANHUNS - 52600003

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 / / 0052/006/00647313-2

Conta Referência:

0052/006/00647313-2

Nome:

Período:

de: 01/12/2019

até: 31/12/2019

PESQUISAR

ou 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: 31.07.2019**

FECHAR

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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PM GUS PAV ASFALTICA Banco 104 Conta 647.314-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

000

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

000



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647314-0

PM GARANHUNS CONSIGNADO

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/epg/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6

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

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

P M GARANHUNS - 52600003

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 / / 0052/006/00647314-0

Conta Referência:

0052/006/00647314-0

Nome:

Período:

de: 01/12/2019

até: 31/12/2019

PESQUISAR

ou 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: 28.09.2018**

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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PM GUS IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647.323-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

19.288,21

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

19.288,21

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eod.cce.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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

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

GOVCONTA CAIXA
52600003
0052/006/00647323-0
PM GARANHUNS PT 1 004 209 30
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: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

**CAIXA**

Extrato Poupança OBTV conta

647 323 -

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00647323-0

Nome:

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	19.232,99C
04/12/2019	990210	CRED JUROS	55,22C	19.288,21C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

**Extrato**

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2019**

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: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6



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 PM GUS RECAPEAMENTO ASFALTICO Banco 104 Conta 647.325-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

17.688,96

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

17.688,96

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-eef3-4151-947b-9f0f67dba4d6



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee33-4151-947b-9f0f67dba4d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647325-6

MUNICIPIO DE GARANHUNS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	840286	DBPCV TV	621,20D	621,20D
02/12/2019	840287	DBPCV TV	123.118,83D	123.740,03D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	123.740,03C	0,00
05/12/2019	846265	DBPCV TV	16,36D	16,36D
05/12/2019	846266	DBPCV TV	9,82D	26,18D
05/12/2019	846267	DBPCV TV	7,20D	33,38D
05/12/2019	846268	DBPCV TV	3.243,38D	3.276,76D
05/12/2019	846269	DBPCV TV	1.946,03D	5.222,79D
05/12/2019	846270	DBPCV TV	1.427,09D	6.649,88D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.649,88C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

33,38
6.649,88



CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647325-6

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
04/12/2019	990210	REM BASICA
04/12/2019	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00C	9.422,45C
27,05C ✓	9.449,50C

Rend - 47,48

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 07/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00647325-8	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	138.588,64C	88.465,557058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	130.389,91D	83.225,313745
Rendimento Bruto no Mês	20,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.219,46C	5.240,243313
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	123.740,03D	78.981,668715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	6.649,88D	4.243,645029
	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: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: faa5661-a-eef3-4151-947b-9f0f67dba4d6





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/epg/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201 Recurso PM GUS RECAPEAMENTO ASFALTICO Banco 104 Conta 647.328-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

80.740,08

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

80.740,08



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00647328-0

Nome:

PM GARANHUNS PT 1 004 209 30

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	840288	DBPCV TV	13.188,47D	13.188,47D
02/12/2019	840289	DBPCV TV	81.473,22D	94.661,69D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	94.661,69C	0,00
05/12/2019	846253	DBPCV TV	347,43D	347,43D
05/12/2019	846254	DBPCV TV	208,46D	555,89D
05/12/2019	846255	DBPCV TV	152,87D	708,76D
05/12/2019	846256	DBPCV TV	2.146,29D	2.855,05D
05/12/2019	846257	DBPCV TV	1.287,77D	4.142,82D
05/12/2019	846258	DBPCV TV	944,37D	5.087,19D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.087,19C	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://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6

**CAIXA**

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647328-0

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	8.691,09C
04/12/2019	990210	CRED JUROS	24,95C /	8.716,04C

fund - 122,22

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ef3-4151-947b-9f0f67dba4d6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 07/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS PT 1 004 209 30	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00647328-0	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	171.659,65C	109.575,837281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	99.748,88D	63.667,745152
Rendimento Bruto no Mês	97,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.008,04C	45.908,092129
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	94.661,69D	60.421,336649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	5.087,19D	3.246,408502
	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/epg/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PMG IMPLANTAÇÃO PAV ASFALTICA Banco 104 Conta 647.329-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9.688,36

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

9.688,36

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eef-ice-pes.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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

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

GOVCONTA CAIXA
52600003
0052/006/00647329-9
PM GARANHUNS PT 1 004 209 30
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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6

**CAIXA****:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00647329-9

Nome:

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	9.620,74C
04/12/2019	990210	CRED JUROS	27,62C	9.648,36C

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: faa5661-a-eef3-4151-947b-9f067dba4d6



Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 28.06.2019**

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: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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 PM GUS RECAPEAMENTO ASFALTICO Banco 104 Conta 647.332-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

150.300,22

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

150.300,22



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eleccfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00647332-9

Nome:

MUNICIPIO DE GARANHUNS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	840284	DBPCV TV	31.282,99D	31.282,99D
02/12/2019	840285	DBPCV TV	127,35D	31.410,34D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	134,38C	31.275,96D
02/12/2019	990891	CRPCV POUP	31.275,96C	0,00
05/12/2019	846259	DBPCV TV	494,46D	494,46D
05/12/2019	846260	DBPCV TV	362,61D	857,07D
05/12/2019	846261	DBPCV TV	824,10D	1.681,17D
05/12/2019	846262	DBPCV TV	3,35D	1.684,52D
05/12/2019	846263	DBPCV TV	2,01D	1.686,53D
05/12/2019	846264	DBPCV TV	1,48D	1.688,01D
05/12/2019	990891	CRPCV POUP	1.688,01C	0,00
16/12/2019	000001	CRED TED	146.633,19C	146.633,19C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	146.633,19D	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/ppv/validadoc.seam Código do documento: fa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

**CAIXA**

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00647332-9

Nome:

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2019	990891	DBPCV POUP	31.275,96D ✓	5.355,03C
04/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	5.355,03C
04/12/2019	990210	CRED JUROS	15,37C ✓	5.370,40C
05/12/2019	990891	DBPCV POUP	1.688,01D ✓	3.682,39C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 07/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00647332-9	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	134,37C	85,771483
Aplicações	146.633,19C	93.532,290040
Resgates	134,38D	85,771483
Rendimento Bruto no Mês	74,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	146.707,83C	93.532,290040
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	134,38D	85,771483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	146.633,19C	93.532,290040

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso MIN CID-REF.AV STO ANTONIO Banco 104 Conta 647.336-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 138.422,20

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 138.422,20

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647336-1

MUNICIPIO DE GARANHUNS

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	000001	CRED TED	138.320,00C ✓	138.320,00C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	138.320,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)SALDOS
UTILITÁRIOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

P M GARANHUNS - 52600003

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 / / 0052/006/00647336-1

Conta Referência:

0052/006/00647336-1

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 Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 07/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00647336-1	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	0,00	0,000000
Aplicações	138.320,00C	88.281,735662
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	152,20C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.472,20C ✓	88.281,735662
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	138.320,00C	88.281,735662

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://efecf.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67db44d6



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://eccc.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PM GUS PAV ASFALTICA Banco 104 Conta 647.346-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 100.833,59

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 100.833,59



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: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00647346-9

Nome:

MUNICIPIO DE GARANHUNS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12/2019	000001	CRED TED	98.760,00C	98.760,00C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	98.760,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

SALDOS
UTILITÁRIOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

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
/ / 0052/006/00647346-9

Conta Referência:

0052/006/00647346-9

Nome:

Período:

de: 01/12/2019

até: 31/12/2019

PESQUISAR

ou 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 07/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00647346-9	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	2.000,84C	1.277,198745
Aplicações	98.760,00C	62.995,621689
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,75C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.813,59C ✓	64.272,820435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	98.760,00C	62.995,621689

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://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL Banco 104 Conta 672.008-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

224

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

224



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cfc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00672008-3

PM GARANHUNS MEREN

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		2,24C



Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2012**

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: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PROG.NAC.DE ALIMT.ESCOLAR Banco 104 Conta 672.009-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

938

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

938

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eodce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00672009-1

PM GARANHUNS MEREN

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/epg/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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 MEREN	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00672009-1	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	59,36C	9,939269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59,38C	9,939269
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://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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 FIG 2013 -FESTIVAL DE INVERNO Banco 104 Conta 685-0

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://eetecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

35

35

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Tonyal - 9,50

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000685-0

PM DE GARANHUNS FIG

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12/2019	113742	ENVIO TED	7.900,00D ✓	7.900,00D
13/12/2019	113742	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	7.909,50D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.909,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/cpp/validadoc/seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/013/00900685-6

PM DE GARANHUNS FIG

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


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 FIG	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000685-0	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	7.974,27C	1.335,337259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.909,50D	1.324,064422
Rendimento Bruto no Mês	2,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,35C	11,272837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	7.909,50D	1.324,064422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria: 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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso MOTO FEST Banco 104 Conta 687-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

223

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

223



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000687-7

PM DE GARANHUNS RESERVA IPVA

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/013/00900687-2

PM DE GARANHUNS MOTOFEST

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/epg/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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 5,974859
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GARANHUNS RESERVA IPVA	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000687-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,23C	2,047457
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*	12,23C	2,047457
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/telefonos_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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ef3-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PROVISÃO PARA INVESTIMENTOS Banco 104 Conta 692-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

40.711,22

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

40.711,22

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

**CAIXA**

Tarifa 19,00 Imp 3363

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: fia5661a-ee3-4151-947b-9f0f67db44d6**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00000692-3

Nome:

PM DE GARANHUNS PROV INVESTIMENT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		3.235,00C
02/12/2019	000001	CRED TED	1.920,00C ✓	5.155,00C
02/12/2019	020846	CRED TEV	360,00C ✓	5.515,00C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	5.515,00D	0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	2.010,00C ✓	2.010,00C
03/12/2019	031103	CRED TEV	725,00C ✓	2.735,00C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	2.735,00D	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	3.935,00C ✓	3.935,00C
04/12/2019	040840	CRED TEV	1.430,00C ✓	5.365,00C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	174,18D	5.190,82C
05/12/2019	000001	CRED TED	2.805,00C ✓	7.995,82C
05/12/2019	050844	CRED TEV	450,00C ✓	8.445,82C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	8.445,82D	0,00
06/12/2019	000001	CRED TED	1.605,00C ✓	1.605,00C
06/12/2019	061008	CRED TEV	460,00C ✓	2.065,00C
06/12/2019	061401	ENVIO TEV	11.529,01D ✓	9.464,01D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.464,01C	0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	2.555,00C ✓	2.555,00C
09/12/2019	091112	CRED TEV	1.215,00C ✓	3.770,00C
09/12/2019	818679	PAG GPS	133,63D ✓	3.636,37C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	3.636,37D	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	3.000,00C ✓	3.000,00C
10/12/2019	100905	CRED TEV	1.185,00C ✓	4.185,00C
10/12/2019	165620	ENVIO TED	21.000,00D ✓	16.815,00D
10/12/2019	165620	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	16.824,50D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	16.824,50C	0,00
11/12/2019	000001	CRED TED	2.365,00C ✓	2.365,00C
11/12/2019	110847	CRED TEV	1.365,00C ✓	3.730,00C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	3.730,00D	0,00
12/12/2019	000001	CRED TED	2.370,00C ✓	2.370,00C
12/12/2019	120819	CRED TEV	300,00C ✓	2.670,00C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	2.670,00D	0,00
13/12/2019	000001	CRED TED	1.700,00C ✓	1.700,00C
13/12/2019	130853	CRED TEV	1.605,00C ✓	3.305,00C
16/12/2019	000001	CRED TED	1.240,00C ✓	4.545,00C
16/12/2019	160901	CRED TEV	675,00C ✓	5.220,00C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	5.220,00D	0,00
17/12/2019	000001	CRED TED	4.745,00C ✓	4.745,00C
17/12/2019	170950	CRED TEV	1.330,00C ✓	6.075,00C
17/12/2019	165575	ENVIO TED	16.500,00D ✓	10.425,00D
17/12/2019	165575	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	10.434,50D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.434,50C	0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	3.990,00C ✓	3.990,00C
18/12/2019	181012	CRED TEV	190,00C ✓	4.180,00C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	4.180,00D	0,00
19/12/2019	191000	CRED TEV	520,00C ✓	520,00C



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://cfe.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fad5661a-ef3-4151-947b-9f0f67dba4d6

20/12/2019	000001	CRED TED	300,00C ✓	820,00C
20/12/2019	200935	CRED TEV	1.230,00C ✓	2.050,00C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	2.050,00D	0,00
23/12/2019	000001	CRED TED	5.470,00C ✓	5.470,00C
23/12/2019	231024	CRED TEV	695,00C ✓	6.165,00C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	6.165,00D	0,00
24/12/2019	241043	CRED TEV	700,00C ✓	700,00C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	700,00D	0,00
26/12/2019	000001	CRED TED	2.955,00C ✓	2.955,00C
26/12/2019	000001	CRED TED	4.525,00C ✓	7.480,00C
26/12/2019	260912	CRED TEV	1.860,00C ✓	9.340,00C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	9.340,00D	0,00
27/12/2019	270908	CRED TEV	5.750,00C ✓	5.750,00C
27/12/2019	270909	CRED TEV	775,00C ✓	6.525,00C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	6.525,00D	0,00
30/12/2019	000001	CRED TED	715,00C ✓	715,00C
30/12/2019	300905	CRED TEV	1.585,00C ✓	2.300,00C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	2.300,00D	0,00
31/12/2019	000001	CRED TED	3.395,00C ✓	3.395,00C
31/12/2019	990001	APL AUTOM	3.395,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

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 DE GARANHUNS PROV INVESTIMENT	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000692-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	10.704,54C	1.792,536826
Aplicações	66.781,37C	11.179,402036
Resgates	38.723,01D	6.147,915773
Rendimento Bruto no Mês	8,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.771,22C	6.824,023089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02 / 12	APLICACAO	5.515,00C	923,487201
03 / 12	APLICACAO	2.735,00C	457,960253
04 / 12	APLICACAO	174,18C	29,164477
05 / 12	APLICACAO	8.445,82C	1.414,107859
06 / 12	RESGATE	9.464,01D	1.584,532045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	3.636,37C	608,806266
10 / 12	RESGATE	16.824,50D	2.816,684754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	3.730,00C	624,439176
12 / 12	APLICACAO	2.670,00C	446,969272
16 / 12	APLICACAO	5.220,00C	873,823414
17 / 12	RESGATE	10.434,50D	1.746,698973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	4.180,00C	699,706893
20 / 12	APLICACAO	2.050,00C	343,147232
23 / 12	APLICACAO	6.165,00C	1.031,936639
24 / 12	APLICACAO	700,00C	117,168636
26 / 12	APLICACAO	9.340,00C	1.563,340567
27 / 12	APLICACAO	6.525,00C	1.092,145806

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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	

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: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6

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 DE GARANHUNS PROV INVESTIMENT	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000692-3	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	10.704,54C	1.792,536826
Aplicações	66.781,37C	11.179,402036
Resgates	36.723,01D	6.147,915773
Rendimento Bruto no Mês	8,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.771,22C	6.824,023089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	2.300,00C	384,965071
31 / 12	APLICACAO	3.395,00C	568,233266

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM GUS HONORARIOS PGM Banco 104 Conta 71.001-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	15.260,11
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	15.260,11



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: faa5661-a-eef3-4151-947b-9f0f67dba4d6



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00071001-9

Nome:

Tayna - 78,50

PM GARANHUNS HONORARIOS PGM

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2019	110843	CRED TEV	30,71C ✓	30,71C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	30,71D	0,00
16/12/2019	141006	DP DIN LOT	20,00C ✓	20,00C
16/12/2019	160858	DP DIN LOT	20,00C ✓	40,00C
16/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D ✓	3,50C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	3,50D	0,00
20/12/2019	201511	DP DIN LOT	27,60C ✓	27,60C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	27,60D	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	271052	DP DIN LOT	26,55C ✓	26,55C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	26,55D	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://eccc.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 08/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 HONORARIOS PGM	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00071001-9	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	15.215,44C	2.547,915133
Aplicações	88,36C	14,790894
Resgates	42,00D	7,030003
Rendimento Bruto no Mês	7,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.269,31C	2.555,676024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	30,71C	5,141160
16 / 12	APLICACAO	3,50C	0,585896
20 / 12	APLICACAO	27,60C	4,619933
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	26,55C	4,443903

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://tce.tce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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 PTM V INFRA SEGURANÇA Banco 104 Conta 71.010-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

18.600,46

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

18.600,46



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ef3-4151-947b-9f0f67dba4d6



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Taxa - 12,00

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00071010-8

PTM V INFRA SEGURANCA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	041337	CRED TEV	88,00C ✓	88,00C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	88,00D	0,00
19/12/2019	191023	CRED TEV	42,00C ✓	42,00C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D ✗	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://e/c/e/ce/ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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 5,974859
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PTM V INFRA SEGURANCA	CPF/CNPJ 18.026.276/0001-04	Conta Corrente 006.00071010-8	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	18.503,34C	3.098,491610
Aplicações	130,00C	21,765048
Resgates	42,00D	7,030012
Rendimento Bruto no Mês	9,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.600,46C	3.113,226646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	88,00C	14,734607
19 / 12	APLICACAO	42,00C	7,030440
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030012
	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: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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/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://etec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PM GUS-CIP Banco 104 Conta 71.012-4

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://eicf.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

002
002



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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600003
0052/006/00071012-4
PM GARANHUNS CIP

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 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 CIP	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00071012-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003424
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://etec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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 PM GUS MAGIA DO NATAL Banco 104 Conta 71.018-3

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://etec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00071018-3

Nome:

PM GARANHUNS A MAGIA DO NATAL

Período:

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	990001	APL AUTOM	9.869,49D	0,00
11/12/2019	111458	TEV MESM T	36.100,00D ✓	36.100,00D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	36.100,00C	0,00
12/12/2019	121221	ENVIO TEV	3.500,00D ✓	3.500,00D
12/12/2019	121223	TEV MESM T	3.500,00D ✓	7.000,00D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.000,00C	0,00
13/12/2019	131439	TEV MESM T	6.800,00D ✓	6.800,00D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.800,00C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D ✓	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo_documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6


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 A MAGIA DO NATAL	CPF/CNPJ 11.303.908/0001-00	Conta Corrente 006.00071018-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.094,70C	6.714,091294
Aplicações	9.869,49C	1.652,646908
Resgates	49.942,00D	8.360,690754
Rendimento Bruto no Mês	13,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36,13C	6,047448
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	9.869,49C	1.652,646908
11 / 12	RESGATE	36.100,00D	6.043,500405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	7.000,00D	1.171,829441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	6.800,00D	1.138,330936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029970
	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

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: faa5661-a-eef3-4151-947b-9f067dba4d6



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://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PM VIVA DOMINGUINHOS Banco 104 Conta 71.019-1

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://eicodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

129

129

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00071019-1

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		11,29C

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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2018**

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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FEM GARANHUNS CONTA POUPANÇA Banco 104 Conta 711-3

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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

001

001

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

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00000711-3

Nome:

FEM GARANHUNS

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/epg/validaDoc.seam> Código do documento: fa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/013/00900711-9

CAMPO PARQUE

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6


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 FEM GARANHUNS	CPF/CNPJ 18.026.276/0001-04	Conta Corrente 006.00000711-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002236
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	0,002236
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



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 PGTO FORNECEDOR Banco 104 Conta 727-0

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://etcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

0017

0017

**CAIXA**

Cmb 3363

Tarifa 202,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00000727-0

Nome:

PM GARANHUNS PGTO FORNECEDOR

Período:

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	418.900,00C ✓	428.769,49C
02/12/2019	021335	CRED TEV	2.500,00C ✓	431.269,49C
02/12/2019	021335	ENVIO TEV	2.500,00D ✓	428.769,49C
02/12/2019	176421	ENVIO TED	165.000,00D ✓	263.769,49C
02/12/2019	020926	TEV MESM T	500,00D ✓	263.269,49C
02/12/2019	176421	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	263.259,99C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	263.259,99D	0,00
03/12/2019	031107	CRED TEV	30.000,00C ✓	30.000,00C
03/12/2019	190759	ENVIO TED	165.000,00D ✓	135.000,00D
03/12/2019	190759	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	135.009,50D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	135.009,50C	0,00
04/12/2019	040847	CRED TEV	1.000.000,00C ✓	1.000.000,00C
04/12/2019	041252	ENVIO TEV	60,00D ✓	999.940,00C
04/12/2019	041335	ENVIO TEV	126,00D ✓	999.814,00C
04/12/2019	041336	ENVIO TEV	126,00D ✓	999.688,00C
04/12/2019	041336	ENVIO TEV	126,00D ✓	999.562,00C
04/12/2019	041337	ENVIO TEV	88,00D ✓	999.474,00C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	994.283,18D	5.190,82C
05/12/2019	000001	CRED TED	12.600,00C ✓	17.790,82C
05/12/2019	050840	CRED TEV	7.400,00C ✓	25.190,82C
05/12/2019	051136	CRED TEV	30.900,00C ✓	56.090,82C
05/12/2019	165405	ENVIO TED	872.353,78D ✓	816.262,96D
05/12/2019	170816	ENVIO TED	387.000,00D ✓	1.203.262,96D
05/12/2019	051139	TEV MESM T	70.900,00D ✓	1.274.162,96D
05/12/2019	165405	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	1.274.172,46D
05/12/2019	170816	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	1.274.181,96D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.279.371,78C	5.189,82C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	5.189,82D	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	2.304.000,00C ✓	2.304.000,00C
10/12/2019	186059	ENVIO TED	10.520,00D ✓	2.293.480,00C
10/12/2019	101208	TEV MESM T	18.485,00D ✓	2.274.995,00C
10/12/2019	186059	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	2.274.985,50C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	2.274.985,50D	0,00
11/12/2019	000001	CRED TED	1.500,00C ✓	1.500,00C
11/12/2019	000001	CRED TED	19.400,00C ✓	20.900,00C
11/12/2019	000001	CRED TED	7.600,00C ✓	28.500,00C
11/12/2019	000001	CRED TED	10.518,59C ✓	39.018,59C
11/12/2019	110912	CRED TEV	178.100,00C ✓	217.118,59C
11/12/2019	111117	CRED TEV	18.484,65C ✓	235.603,24C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	235.603,24D	0,00
12/12/2019	000001	CRED TED	1.800,00C ✓	1.800,00C
12/12/2019	000001	CRED TED	2.400,00C ✓	4.200,00C
12/12/2019	120826	CRED TEV	10.800,00C ✓	15.000,00C
12/12/2019	143647	ENVIO TED	215.000,00D ✓	200.000,00D
12/12/2019	143647	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	200.009,50D

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tcc-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: faa5661a-ee3-4151-947b-9f0f67db44d6

1.279.371,78C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 125

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso FEM GARANHUNS CONTA POUPANÇA Banco 104 Conta 711-3

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://ecf.cce.tc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

001

001

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000711-3

FEM 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: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ef3-4151-947b-9f0f67dba4d6



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://e/c/e/ce/ce/pe.gov.br/epp/valida/Doc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/013/00900711-9

Nome:

CAMPO PARQUE

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


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 FEM GARANHUNS	CPF/CNPJ 18.026.276/0001-04	Conta Corrente 006.00000711-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002236
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	0,002236
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://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-910f67dba4d6



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://e-ce:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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 PGTO FORNECEDOR Banco 104 Conta 727-0

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://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

0017
0017

**CAIXA**

Cmb 3363

Tarifa 202,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00000727-0

Nome:

PM GARANHUNS PGTO FORNECEDOR

Período:

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	418.900,00C ✓	428.769,49C
02/12/2019	021335	CRED TEV	2.500,00C ✓	431.269,49C
02/12/2019	021335	ENVIO TEV	2.500,00D ✓	428.769,49C
02/12/2019	176421	ENVIO TED	165.000,00D ✓	263.769,49C
02/12/2019	020926	TEV MESM T	500,00D ✓	263.269,49C
02/12/2019	176421	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	263.259,99C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	263.259,99D	0,00
03/12/2019	031107	CRED TEV	30.000,00C ✓	30.000,00C
03/12/2019	190759	ENVIO TED	165.000,00D ✓	135.000,00D
03/12/2019	190759	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	135.009,50D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	135.009,50C	0,00
04/12/2019	040847	CRED TEV	1.000.000,00C ✓	1.000.000,00C
04/12/2019	041252	ENVIO TEV	60,00D ✓	999.940,00C
04/12/2019	041335	ENVIO TEV	126,00D ✓	999.814,00C
04/12/2019	041336	ENVIO TEV	126,00D ✓	999.688,00C
04/12/2019	041336	ENVIO TEV	126,00D ✓	999.562,00C
04/12/2019	041337	ENVIO TEV	88,00D ✓	999.474,00C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	994.283,18D	5.190,82C
05/12/2019	000001	CRED TED	12.600,00C ✓	17.790,82C
05/12/2019	050840	CRED TEV	7.400,00C ✓	25.190,82C
05/12/2019	051136	CRED TEV	30.900,00C ✓	56.090,82C
05/12/2019	165405	ENVIO TED	872.353,78D ✓	816.262,96D
05/12/2019	170816	ENVIO TED	387.000,00D ✓	1.203.262,96D
05/12/2019	051139	TEV MESM T	70.900,00D ✓	1.274.162,96D
05/12/2019	165405	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	1.274.172,46D
05/12/2019	170816	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	1.274.181,96D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.279.371,78C	5.189,82C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	5.189,82D	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	2.304.000,00C ✓	2.304.000,00C
10/12/2019	186059	ENVIO TED	10.520,00D ✓	2.293.480,00C
10/12/2019	101208	TEV MESM T	18.485,00D ✓	2.274.995,00C
10/12/2019	186059	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	2.274.985,50C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	2.274.985,50D	0,00
11/12/2019	000001	CRED TED	1.500,00C ✓	1.500,00C
11/12/2019	000001	CRED TED	19.400,00C ✓	20.900,00C
11/12/2019	000001	CRED TED	7.600,00C ✓	28.500,00C
11/12/2019	000001	CRED TED	10.518,59C ✓	39.018,59C
11/12/2019	110912	CRED TEV	178.100,00C ✓	217.118,59C
11/12/2019	111117	CRED TEV	18.484,65C ✓	235.603,24C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	235.603,24D	0,00
12/12/2019	000001	CRED TED	1.800,00C ✓	1.800,00C
12/12/2019	000001	CRED TED	2.400,00C ✓	4.200,00C
12/12/2019	120826	CRED TEV	10.800,00C ✓	15.000,00C
12/12/2019	143647	ENVIO TED	215.000,00D ✓	200.000,00D
12/12/2019	143647	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	200.009,50D

1.274.253,78



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Asses em: https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: faa5661-a-ee3-4151-947b-9f067db44d6

12/12/2019	727220	RESG AUTOM	200.009,50C	0,00
13/12/2019	000001	CRED TED	10.000,00C	10.000,00C
13/12/2019	131057	ENVIO TEV	842,07D	9.157,93C
13/12/2019	900022	CHEQ COMP	9.714,27D	556,34D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	556,34C	0,00
16/12/2019	161424	CRED TEV	50.000,00C	50.000,00C
16/12/2019	169549	PG ORG GOV	36,50D	49.963,50C
16/12/2019	161422	ENVIO TEV	50.000,00D	36,50D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
17/12/2019	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
17/12/2019	000001	CRED TED	2.000,00C	5.000,00C
17/12/2019	171000	CRED TEV	20.000,00C	25.000,00C
17/12/2019	894916	PAG GPS	122,40D	24.877,60C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	5.139,85D	19.737,75C
18/12/2019	000001	CRED TED	3.000,00C	22.737,75C
18/12/2019	000001	CRED TED	3.800,00C	26.537,75C
18/12/2019	181039	CRED TEV	3.200,00C	29.737,75C
18/12/2019	153997	ENVIO TED	89.000,00D	59.262,25D
18/12/2019	153997	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	59.271,75D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	59.271,75C	0,00
19/12/2019	000001	CRED TED	20.000,00C	20.000,00C
19/12/2019	191002	CRED TEV	190.000,00C	210.000,00C
19/12/2019	191003	CRED TEV	531.000,00C	741.000,00C
19/12/2019	191022	ENVIO TEV	42,00D	740.958,00C
19/12/2019	191023	ENVIO TEV	42,00D	740.916,00C
19/12/2019	191023	ENVIO TEV	42,00D	740.874,00C
19/12/2019	191023	ENVIO TEV	42,00D	740.832,00C
19/12/2019	191419	ENVIO TEV	741.343,29D	511,29D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	511,29C	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	250.000,00C	250.000,00C
20/12/2019	000001	CRED TED	501.700,00C	751.700,00C
20/12/2019	000001	CRED TED	8.000,00C	759.700,00C
20/12/2019	200816	CRED TEV	260.000,00C	1.019.700,00C
20/12/2019	107175	ENVIO TED	237.000,00D	782.700,00C
20/12/2019	122490	ENVIO TED	83.600,00D	699.100,00C
20/12/2019	180727	ENVIO TED	317.500,00D	381.600,00C
20/12/2019	201210	ENVIO TEV	105.000,00D	276.600,00C
20/12/2019	201238	ENVIO TEV	347.572,50D	70.972,50D
20/12/2019	200940	TEV MESM T	250.000,00D	320.972,50D
20/12/2019	107175	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	320.982,00D
20/12/2019	122490	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	320.991,50D
20/12/2019	180727	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	321.001,00D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	321.001,00C	0,00
23/12/2019	000001	CRED TED	21.000,00C	21.000,00C
23/12/2019	000001	CRED TED	4.200,00C	25.200,00C
23/12/2019	000001	CRED TED	12.300,00C	37.500,00C
23/12/2019	000001	CRED TED	8.000,00C	45.500,00C
23/12/2019	231027	CRED TEV	3.500,00C	49.000,00C
23/12/2019	304623	PAG BOLETO	7.958,99D	41.041,01C
23/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	41.004,51C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	41.004,51D	0,00
24/12/2019	241034	CRED TEV	228.200,00C	228.200,00C
24/12/2019	241118	CRED TEV	81.000,00C	309.200,00C
24/12/2019	241119	CRED TEV	24.000,00C	333.200,00C
24/12/2019	138523	ENVIO TED	471.000,00D	137.800,00D
24/12/2019	140693	ENVIO TED	61.000,00D	198.800,00D
24/12/2019	241055	TEV MESM T	184.900,00D	383.700,00D



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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

24/12/2019	138523	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	383.709,50
24/12/2019	140693	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	383.719,00
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	383.719,00C	0,00
26/12/2019	114634	ENVIO TED	1.597.405,16D	1.597.405,16D
26/12/2019	114634	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.597.414,66D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.597.456,66D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.597.456,66C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



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 PGTO FORNECEDOR	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000727-0	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	156.973,90C	26.286,195238
Aplicações	3.819.466,09C	639.467,875729
Resgates	3.976.943,32D	665.749,021010
Rendimento Bruto no Mês	533,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30,17C	5,049957
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	263.259,99C	44.082,906879
03 / 12	RESGATE	135.009,50D	22.606,575741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	994.283,18C	166.481,509573
05 / 12	RESGATE	1.279.371,78D	214.208,885045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	5.189,82C	868,887087
10 / 12	APLICACAO	2.274.985,50C	380.868,254570
11 / 12	APLICACAO	235.603,24C	39.442,330614
12 / 12	RESGATE	200.009,50D	33.482,434441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	556,34D	93,129225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	36,50D	6,107370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	5.139,85C	860,393124
18 / 12	RESGATE	59.271,75D	9.921,733543
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: fa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67db44d6



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/epg/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6


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 PGTO FORNECEDOR	CPF/CNPJ 11.303.908/0001-00	Conta Corrente 006.00000727-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.973,90C	26.286,195238
Aplicações	3.819.466,09C	639.467,875729
Resgates	3.976.943,32D	665.749,021010
Rendimento Bruto no Mês	533,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30,17C	5,049957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	511,29D	85,585411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	321.001,00D	53.732,000391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	41.004,51C	6.863,593877
24 / 12	RESGATE	383.719,00D	64.228,330324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.597.456,66D	267.384,239515
	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/opp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso GARANHUNS PREFEITURA Banco 104 Conta 731-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.436.077,97

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

2.436.077,97



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: faa5661-a-eef3-4151-947b-9f0f67dba4d6



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: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000731-8

PM 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

0052/006/00000731-8

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	2.429.113,98C
04/12/2019	990210	CRED JUROS	42,13C	2.429.156,11C
12/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	2.429.156,11C
12/12/2019	990210	CRED JUROS	6.931,86C	2.436.087,97C

rend - R\$ 6.973,99

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: faa5661-a-eef3-4151-947b-9f067dba4d6

**Extrato**

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 30.12.2016**

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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO LICITAÇÃO Banco 104 Conta 736-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

114

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

114





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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000736-9

PM GARANHUNS CAUCAO LICITACAO

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 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 CAUCAO LICITACAO	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000736-9	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	21,13C	3,538602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C ✓	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21,14C ✓	3,538602
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/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://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO BENS MOVEIS Banco 104 Conta 738-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 40028

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 40028



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000738-5

PM GARANHUNS LEILAO BENS MOVEIS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Toupa - 42,00

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

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: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6


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 LEILAO BENS MOVEIS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000738-5	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	462,06C	77,374120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,030053
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	420,28C	70,344066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030053
	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
Ouidora: 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: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

Plano Contas 311201 Recurso PTMVI INFRA BOA VISTA Banco 104 Conta 761-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

71.199

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

71.199

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eac.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6



**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000761-0

PTMVI INFRA BOA VISTA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Tampa - 42,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
04/12/2019	041335	CRED TEV
19/12/2019	191022	CRED TEV
26/12/2019	000000	MANUT CTA
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	575,99C
126,00C ✓	701,99C
42,00C ✓	743,99C
42,00D ✓	701,99C
	701,99C

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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2019

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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 125

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso PTM I INFRA INDIANO LACERD Banco 104 Conta 762-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 12.333,52

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 12.333,52

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000762-8

PTM4 CAMPO PARQUE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Yaufa - 42,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	041336	CRED TEV	126,00C ✓	126,00C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	126,00D	0,00
19/12/2019	191023	CRED TEV	42,00C ✓	42,00C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D ✓	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

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

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

GOVCONTA CAIXA
 52600003
 0052/013/00900762-3
 INFRA I LACERDOPOLIS
 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/opp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6


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 PTM4 CAMPO PARQUE	CPF/CNPJ 18.026.276/0001-04	Conta Corrente 006.00000762-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.231,46C	2.048,229178
Aplicações	168,00C	28,127720
Resgates	42,00D	7,029993
Rendimento Bruto no Mês	6,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.363,52C	2.069,326905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	126,00C	21,097279
19 / 12	APLICACAO	42,00C	7,030440
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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 PTM4 CAMPO PARQUE Banco 104 Conta 766-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

117.460,02

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

117.460,02

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-cef3-4151-947b-9f0f67dba4d6

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000766-0

PTM4 CAMPO PARQUE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	041336	CRED TEV	126,00C ✓	126,00C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	126,00D	0,00
19/12/2019	191023	CRED TEV	42,00C ✓	42,00C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D T	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Taxa - 42,00

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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6



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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/013/00900766-6

CAMPO PARQUE

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


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 PTM4 CAMPO PARQUE	CPF/CNPJ 18.026.276/0001-04	Conta Corrente 006.00000766-0	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	117.280,32C	19.639.274154
Aplicações	168,00C	28.127720
Resgates	42,00D	7,030006
Rendimento Bruto no Mês	57,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.464,02C	19.660.371868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	126,00C	21,097279
19 / 12	APLICACAO	42,00C	7,030440
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030006
	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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE-SEMENTES E MUDAS Banco 104 Conta 786-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

000

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

000

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000786-5

PM GARANHUNS PT 817624

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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 30.12.2016

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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 791-1 CONV. MTUR Banco 104 Conta 791-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

000

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

000



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cfc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600003
 0052/006/00000791-1
 PM GARANHUNS ACOES PROM POT TUR
 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: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**SALDOS
UTILITÁRIOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

P M GARANHUNS - 52600003

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos**:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
/ / 0052/006/00000791-1

Conta Referência:

0052/006/00000791-1

Nome:

Período:

de: 01/12/2019

até: 31/12/2019

PESQUISAR

ou 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: 28.04.2017**

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
AV. SANTO ANTÔNIO, 126
11303906/0001-00

Exercício: 2019

Plano Contas 311201 Recurso PM GUS PTM I FEM 3 Banco 104 Conta 793-8

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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/opp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000793-8

PTM I FEM 3

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	12,16D	12,16D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	12,16C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		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
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome PTM FEM 3	CPF/CNPJ 18.026.276/0001-04	Conta Corrente 006.00000793-8	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	12,41C	2,078246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12,16D	2,034740
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,28C	0,043505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	12,16D	2,034740
	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
Ouidoria: 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://ecec.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6



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 AÇÕES PROMOCIONAIS POT.TURISTICO Banco 104 Conta 796-2

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://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-eef3-4151-947b-9f0f67dba4d6

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000796-2

PM GARANHUNS PT 1 004 209 30

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://e/c/e/ce/ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**SALDOS
UTILITÁRIOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

P M GARANHUNS - 52600003

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 / / 0052/006/00000796-2

Conta Referência:

0052/006/00000796-2

Nome:

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 **PESQUISAR**ou 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: 29.03.2018**

FECHAR

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: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso REC.PROP.EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 804-7

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-eef3-4151-947b-9f0f67dba4d6

002

002

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000804-7

PM GARANHUNS EDUCACAO REC PROPRI

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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6


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 EDUCACAO REC PROPRI	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000804-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003388
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003388
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://etec.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO CASAS POPULARES CONTA POUPANÇA Banco 104 Conta 81-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

46.398,87

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

46.398,87

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eproc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00800081-9

Nome:

PM GARANHUNS LULA II

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



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: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/013/00600081-4

PM GARANHUNS LULA II

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**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**SALDOS
UTILITÁRIOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

P M GARANHUNS - 52600003

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 / / 0052/013/00600081-4

Conta Referência:

0052/013/00600081-4

Nome:

Período:

de: 01/12/2019

até: 31/12/2019

ou mês: ano: **Data Mov** **Nr. Doc.** **Histórico****Taxa****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 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 LULA II	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00800081-9	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	46.339,10C	7.759,752109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029969
Rendimento Bruto no Mês	22,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.319,87C	7.752,722140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029969
	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(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://etec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661-a-ee13-4151-947b-9f067dba4d6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA




Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso EP, 590 Banco 104 Conta 71.024-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	72.075,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	72.075,00


GILDO ORASTO DE ARRUDA FILHO
DIRETOR DEPTO FINANCEIRO


NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600099

0052/006/00071024

FMS GARANHUNS EP 500

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://eicid.iceb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00071024 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2019
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 69.963,50	Rend. Bruto Acumulado 2.116,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.116,30	Rend. bruto MÊS 252,90	Rend. líquido MÊS 252,90	Saldo líquido em 31/12/2019 72.079,80
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20190604 000010	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 04/06/2019	Data vencimento 04/06/2021	Valor base 69.963,50
	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI

Rend bruto acum. 2.116,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.116,30	Rend bruto MÊS 252,90	Rend líquido MÊS 252,90	Saldo em 29/11/2019 71.826,90
%Rend brut acum 3,0248 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,0248 %	%Rend bruto MÊS 0,3520 %	%Rend líquido MÊS 0,3520 %	Saldo em 31/12/2019 72.079,80

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TX VIGLÂNCIA SANITÁRIA Banco 104 Conta 71035-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	6.851,99
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	6.851,99



GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO
DIRETOR DEPTO. FINANCEIRO



NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: <https://eicodice.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600099
 0052/006/00071035
 FMS GARANHUNS TX VIG SANITARIA
 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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00071035 - 3	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2019
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 6.555,64	Rend. Bruto Acumulado 300,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 300,95	Rend. bruto MÊS 23,55	Rend. líquido MÊS 23,55	Saldo líquido em 31/12/2019 6.856,59
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20190109 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 09/01/2019	Data vencimento 11/01/2021	Valor base 5.555,62
	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend bruto acum 294,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 294,71	Rend bruto MÊS 20,09	Rend líquido MÊS 20,09	Saldo em 29/11/2019 5.830,24
%Rend brut acum 5,3047 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,3047 %	%Rend bruto MÊS 0,3445 %	%Rend líquido MÊS 0,3445 %	Saldo em 31/12/2019 5.850,33

No. Nota 20191106 0 00017	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 06/11/2019	Data vencimento 08/11/2021	Valor base 1.000,02
	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend bruto acum 6,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,24	Rend bruto MÊS 3,46	Rend líquido MÊS 3,46	Saldo em 29/11/2019 1.002,80
%Rend brut acum 0,6239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,6239 %	%Rend bruto MÊS 0,3450 %	%Rend líquido MÊS 0,3450 %	Saldo em 31/12/2019 1.006,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

<p>O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.</p> <p>O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.</p> <p>Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anterior</p> <p>SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p> <p>De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268</p> <p>Ouvidoria: 0800 725 7474</p> <p>caixa.gov.br</p>

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso EP. 433 E 451 Banco 104 Conta 71.037-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.433,73/

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

2.433,73 ✓



GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO
DIRETOR DEPTO. FINANCEIRO



NILVA MARIA MENDES DE S.
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee73-4151-947b-9f067dba44d6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/00071037-0

FMS GARANHUNS EP 433 E 451

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	000111	RG CDB FLX	2.292,97C	2.292,97C
02/12/2019	021103	ENVIO TEV	2.292,97D	0,00
24/12/2019	000111	RG CDB FLX	5.914,68C	5.914,68C
24/12/2019	241046	ENVIO TEV	5.914,68D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00071037 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2019
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 2.360,15	Rend. Bruto Acumulado 73,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 73,58	Rend. bruto MÊS 25,39	Rend. líquido MÊS 25,39	Saldo líquido em 31/12/2019 2.433,73
---	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20180703 000111	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 03/07/2018	Data vencimento 03/07/2020	Valor base 444,12
	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend bruto acum 37,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37,45	Rend bruto MÊS 18,68	Rend líquido MÊS 18,68	Saldo em 29/11/2019 8.670,54
%Rend brut acum 8,4324 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,4324 %	%Rend bruto MÊS 0,2154 %	%Rend líquido MÊS 0,2154 %	Saldo em 31/12/2019 481,57

No. Nota 20190809 0 00007	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 09/08/2019	Data vencimento 10/08/2021	Valor base 1.916,03
	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend bruto acum 36,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36,13	Rend bruto MÊS 6,71	Rend líquido MÊS 6,71	Saldo em 29/11/2019 1.945,45
%Rend brut acum 1,8856 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,8856 %	%Rend bruto MÊS 0,3449 %	%Rend líquido MÊS 0,3449 %	Saldo em 31/12/2019 1.952,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/12/2019	20180703 000111	20191202 000216	2.121,59	171,38		0,00	2.292,97
24/12/2019	20180703 000111	20191224 000141	5.458,17	456,51		0,00	5.914,68
Total			7.579,76	627,89		0,00	8.207,65

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: IZABEL REGIS NETO, JAR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/vuln/Doc/seam/Código do documento: faa5661a-ee13-4151-947b-9f067db94d6

Plano Contas 311201 Recurso FMS - RECURSOS PRÓPRIOS Banco 104 Conta 534-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 6.281,55 ✓

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

11/12/2019	PGTO A MAIOR	4.000,00	
			4.000,00

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

20/12/2019	PGTO A MENOR	3,00	
			3,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 10.281,55



GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO
DIRETOR DEPTO FINANCEIRO



NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/00000534-0

PM GARANHUNS FMS REC PROPRIO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	116374	DEVOL TED	713,13C	713,13C
02/12/2019	073301	DOC ELET E	42,75D	670,38C
02/12/2019	021228	ENVIO TEV	383,37D	287,01C
02/12/2019	021231	ENVIO TEV	50,00D	237,01C
02/12/2019	021235	ENVIO TEV	350,00D	112,99D
02/12/2019	021237	ENVIO TEV	125,00D	237,99D
02/12/2019	105687	ENVIO TED	9.241,50D	9.479,49D
02/12/2019	110154	ENVIO TED	510,00D	9.989,49D
02/12/2019	112357	ENVIO TED	- 1.197,05D	11.186,54D
02/12/2019	113258	ENVIO TED	640,00D	11.826,54D
02/12/2019	114048	ENVIO TED	2.505,39D	14.331,93D
02/12/2019	115174	ENVIO TED	64.801,16D	79.133,09D
02/12/2019	116374	ENVIO TED	713,13D	79.846,22D
02/12/2019	117158	ENVIO TED	3.956,06D	83.802,28D
02/12/2019	118311	ENVIO TED	500,00D	84.302,28D
02/12/2019	119779	ENVIO TED	2.607,30D	86.909,58D
02/12/2019	121924	ENVIO TED	2.853,76D	89.763,34D
02/12/2019	124551	ENVIO TED	713,13D	90.476,47D
02/12/2019	021144	TEV MESM T	321,60D	90.798,07D
02/12/2019	021146	TEV MESM T	559,25D	91.357,32D
02/12/2019	021156	TEV MESM T	22.640,38D	113.997,70D
02/12/2019	021158	TEV MESM T	3.627,68D	117.625,38D
02/12/2019	073301	TAR DOC EL	9,50D	117.634,88D
02/12/2019	105687	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.644,38D
02/12/2019	110154	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.653,88D
02/12/2019	112357	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.663,38D
02/12/2019	113258	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.672,88D
02/12/2019	114048	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.682,38D
02/12/2019	115174	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.691,88D
02/12/2019	116374	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.701,38D
02/12/2019	117158	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.710,88D
02/12/2019	118311	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.720,38D
02/12/2019	119779	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.729,88D
02/12/2019	121924	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.739,38D
02/12/2019	124551	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.748,88D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	117.748,88C	0,00
03/12/2019	124551	DEVOL TED	713,13C	713,13C
03/12/2019	389266	PAG FONE	1.814,57D	1.101,44D
03/12/2019	391551	PAG FONE	969,46D	2.070,90D
03/12/2019	404157	PAG FONE	3.378,45D	5.449,35D
03/12/2019	405482	PAG FONE	327,68D	5.777,03D
03/12/2019	409911	PAG FONE	187,20D	5.964,23D
03/12/2019	410954	PAG FONE	274,44D	6.238,67D
03/12/2019	412014	PAG FONE	269,19D	6.507,86D
03/12/2019	414855	PAG FONE	187,20D	6.695,06D

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://e/cce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8a5661a-ee3-4151-947b-910167dbad46



03/12/2019	415872	PAG FONE	187,20D	6.882,26D
03/12/2019	417054	PAG FONE	187,20D	7.069,46D
03/12/2019	106456	ENVIO TED	857,58D	7.927,04D
03/12/2019	106456	DOC/TED ELETRONICO	-9,50D	7.936,54D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.936,54C	0,00
04/12/2019	040820	CRED TEV	305.800,00C	305.800,00C
04/12/2019	041131	ENVIO TEV	200,00D	305.600,00C
04/12/2019	041132	ENVIO TEV	100,00D	305.500,00C
04/12/2019	041134	ENVIO TEV	200,00D	305.300,00C
04/12/2019	041139	ENVIO TEV	100,00D	305.200,00C
04/12/2019	041142	ENVIO TEV	120,00D	305.080,00C
04/12/2019	041146	ENVIO TEV	60,00D	305.020,00C
04/12/2019	041150	ENVIO TEV	570,00D	304.450,00C
04/12/2019	041152	ENVIO TEV	200,00D	304.250,00C
04/12/2019	041200	ENVIO TEV	200,00D	304.050,00C
04/12/2019	041205	ENVIO TEV	1.229,40D	302.820,60C
04/12/2019	041415	ENVIO TEV	550,00D	302.270,60C
04/12/2019	161904	ENVIO TED	100,00D	302.170,60C
04/12/2019	163958	ENVIO TED	270,00D	301.900,60C
04/12/2019	165367	ENVIO TED	100,00D	301.800,60C
04/12/2019	165882	ENVIO TED	650,00D	301.150,60C
04/12/2019	168968	ENVIO TED	2.645,67D	298.504,93C
04/12/2019	169366	ENVIO TED	100,00D	298.404,93C
04/12/2019	195240	ENVIO TED	6.838,40D	291.566,53C
04/12/2019	195822	ENVIO TED	7.000,00D	284.566,53C
04/12/2019	196393	ENVIO TED	11.220,00D	273.346,53C
04/12/2019	161904	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	273.337,03C
04/12/2019	163958	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	273.327,53C
04/12/2019	165367	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	273.318,03C
04/12/2019	165882	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	273.308,53C
04/12/2019	168968	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	273.299,03C
04/12/2019	169366	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	273.289,53C
04/12/2019	195240	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	273.280,03C
04/12/2019	195822	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	273.270,53C
04/12/2019	196393	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	273.261,03C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	273.261,03D	0,00
05/12/2019	051030	CRED TEV	500.000,00C	500.000,00C
05/12/2019	050941	ENVIO TEV	135.040,83D	364.959,17C
05/12/2019	050942	ENVIO TEV	41.482,98D	323.476,19C
05/12/2019	050957	ENVIO TEV	3.420,10D	320.056,09C
05/12/2019	134861	ENVIO TED	17.258,04D	302.798,05C
05/12/2019	134861	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	302.788,55C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	302.788,55D	0,00
06/12/2019	144322	PAG FONE	174,62D	174,62D
06/12/2019	145127	PAG FONE	169,34D	343,96D
06/12/2019	146551	PAG FONE	108,20D	452,16D
06/12/2019	147532	PAG FONE	227,75D	679,91D
06/12/2019	148305	PAG FONE	110,21D	790,12D
06/12/2019	149881	PAG FONE	110,21D	900,33D
06/12/2019	150909	PAG FONE	92,08D	992,41D
06/12/2019	061207	ENVIO TEV	250,00D	1.242,41D
06/12/2019	188612	ENVIO TED	5.000,00D	6.242,41D
06/12/2019	190783	ENVIO TED	100,00D	6.342,41D
06/12/2019	188612	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.351,91D
06/12/2019	190783	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.361,41D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.361,41C	0,00
09/12/2019	134082	DEVOL TED	713,13C	713,13C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eccc/ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8a5661a-eef3-4151-947b-910067dba4d6



09/12/2019	091124	ENVIO TEV	100,00D	613,11D
09/12/2019	091134	ENVIO TEV	2.262,09D	1.648,96D
09/12/2019	100063	ENVIO TED	5.795,22D	7.444,18D
09/12/2019	101714	ENVIO TED	5.495,28D	12.939,46D
09/12/2019	103829	ENVIO TED	9.950,00D	22.889,46D
09/12/2019	104636	ENVIO TED	7.147,00D	30.036,46D
09/12/2019	107324	ENVIO TED	26.418,78D	56.455,24D
09/12/2019	134082	ENVIO TED	713,13D	57.168,37D
09/12/2019	148472	ENVIO TED	948,07D	58.116,44D
09/12/2019	161480	ENVIO TED	1.358,67D	59.475,11D
09/12/2019	162675	ENVIO TED	33.370,80D	92.845,91D
09/12/2019	163396	ENVIO TED	92.798,89D	185.644,80D
09/12/2019	164729	ENVIO TED	166.586,98D	352.231,78D
09/12/2019	168367	ENVIO TED	107.834,80D	460.066,58D
09/12/2019	182168	ENVIO TED	38.723,70D	498.790,28D
09/12/2019	183637	ENVIO TED	130.808,72D	629.599,00D
09/12/2019	185562	ENVIO TED	73.441,92D	703.040,92D
09/12/2019	195702	ENVIO TED	1.420,87D	704.461,79D
09/12/2019	197729	ENVIO TED	1.918,20D	706.379,99D
09/12/2019	198489	ENVIO TED	34.691,82D	741.071,81D
09/12/2019	100063	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.081,31D
09/12/2019	101714	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.090,81D
09/12/2019	103829	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.100,31D
09/12/2019	104636	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.109,81D
09/12/2019	107324	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.119,31D
09/12/2019	134082	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.128,81D
09/12/2019	148472	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.138,31D
09/12/2019	161480	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.147,81D
09/12/2019	162675	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.157,31D
09/12/2019	163396	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.166,81D
09/12/2019	164729	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.176,31D
09/12/2019	168367	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.185,81D
09/12/2019	182168	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.195,31D
09/12/2019	183637	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.204,81D
09/12/2019	185562	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.214,31D
09/12/2019	195702	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.223,81D
09/12/2019	197729	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.233,31D
09/12/2019	198489	DOC/TED ELETROICO	9,50D	741.242,81D
09/12/2019	244412	DEB FORNEC	12.913,95D	754.156,76D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	754.156,76C	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	364.142,40C	364.142,40C
10/12/2019	422156	PAG FONE	2.127,54D	362.014,86C
10/12/2019	604134	PAG BOLETO	1.200,00D	360.814,86C
10/12/2019	101139	ENVIO TEV	1.996,00D	358.818,86C
10/12/2019	101228	ENVIO TEV	100,00D	358.718,86C
10/12/2019	192425	ENVIO TED	15.119,75D	343.599,11C
10/12/2019	192425	DOC/TED ELETROICO	9,50D	343.589,61C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	343.589,61D	0,00
11/12/2019	102292	DEVOL TED	713,13C	713,13C
11/12/2019	113811	DEVOL TED	3.492,67C	4.205,80C
11/12/2019	110907	CRED TEV	50.870,00C	55.075,80C
11/12/2019	830009	PAG GPS	492,00D	54.583,80C
11/12/2019	830042	PAG GPS	2.511,54D	52.072,26C
11/12/2019	839844	PAG GPS	420,20D	51.652,06C
11/12/2019	839887	PAG GPS	1.056,00D	50.596,06C
11/12/2019	839924	PAG GPS	6.300,80D	44.295,26C
11/12/2019	839970	PAG GPS	152,80D	44.142,46C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://e/c/e/c/e/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8a5661a-ecf3-4151-947b-910067dba4d6



11/12/2019	102292	ENVIO TED	713,13D	43.429,30
11/12/2019	103283	ENVIO TED	70.554,60D	27.125,27D
11/12/2019	104766	ENVIO TED	141.108,53D	168.233,80D
11/12/2019	105895	ENVIO TED	37.201,34D	205.435,14D
11/12/2019	111502	ENVIO TEV	3.575,55D	209.010,69D
11/12/2019	111506	ENVIO TEV	3.165,49D	212.176,18D
11/12/2019	111512	ENVIO TEV	3.165,49D	215.341,67D
11/12/2019	111514	ENVIO TEV	3.985,17D	219.326,84D
11/12/2019	111516	ENVIO TEV	4.000,00D	223.326,84D
11/12/2019	111522	ENVIO TEV	3.002,55D	226.329,39D
11/12/2019	112040	ENVIO TED	4.753,66D	231.083,05D
11/12/2019	113811	ENVIO TED	3.492,67D	234.575,72D
11/12/2019	114963	ENVIO TED	2.612,55D	237.188,27D
11/12/2019	115438	ENVIO TED	2.926,44D	240.114,71D
11/12/2019	121387	ENVIO TED	3.492,67D	243.607,38D
11/12/2019	123338	ENVIO TED	7.233,43D	250.840,81D
11/12/2019	173430	ENVIO TED	5.515,00D	256.355,81D
11/12/2019	174011	ENVIO TED	11.292,60D	267.648,41D
11/12/2019	102292	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	267.657,91D
11/12/2019	103283	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	267.667,41D
11/12/2019	104766	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	267.676,91D
11/12/2019	105895	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	267.686,41D
11/12/2019	112040	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	267.695,91D
11/12/2019	113811	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	267.705,41D
11/12/2019	114963	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	267.714,91D
11/12/2019	115438	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	267.724,41D
11/12/2019	121387	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	267.733,91D
11/12/2019	123338	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	267.743,41D
11/12/2019	173430	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	267.752,91D
11/12/2019	174011	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	267.762,41D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	267.762,41C	0,00
12/12/2019	120915	CRED TEV	150.000,00C	150.000,00C
12/12/2019	465308	PAG BOLETO	132,16D	149.867,84C
12/12/2019	121115	ENVIO TEV	3.352,32D	146.515,52C
12/12/2019	121117	ENVIO TEV	1.043,45D	145.472,07C
12/12/2019	121118	ENVIO TEV	4.000,00D	141.472,07C
12/12/2019	154209	ENVIO TED	4.968,00D	136.504,07C
12/12/2019	154209	DOC/TED ELETRONICO	9,50B	136.494,57C
12/12/2019	244412	DEB TARIFA	94,90D	136.399,67C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	136.399,67D	0,00
13/12/2019	124781	ENVIO TED	36.898,62D	36.898,62D
13/12/2019	126836	ENVIO TED	23.596,50D	60.495,12D
13/12/2019	127984	ENVIO TED	10.063,05D	70.558,17D
13/12/2019	128828	ENVIO TED	30.654,17D	101.212,34D
13/12/2019	130916	ENVIO TEV	5.738,71D	106.951,05D
13/12/2019	130919	ENVIO TEV	9.347,46D	116.298,51D
13/12/2019	130940	ENVIO TEV	7.706,95D	124.005,46D
13/12/2019	132261	ENVIO TED	11.574,16D	135.579,62D
13/12/2019	124781	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	135.589,12D
13/12/2019	126836	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	135.598,62D
13/12/2019	127984	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	135.608,12D
13/12/2019	128828	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	135.617,62D
13/12/2019	132261	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	135.627,12D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	135.627,12C	0,00
16/12/2019	101878	ENVIO TED	250,00D	250,00D
16/12/2019	125452	ENVIO TED	200,00D	450,00D
16/12/2019	126532	ENVIO TED	100,00D	550,00D

Documento Assinado Digitalmente por: IZALAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: f1a5661a-ee3-4151-947b-910f67dbadd6



16/12/2019	127010	ENVIO TED	100,00D	650,00D
16/12/2019	128959	ENVIO TED	300,00D	950,00D
16/12/2019	137332	ENVIO TED	450,00D	1.400,00D
16/12/2019	137909	ENVIO TED	630,00D	2.030,00D
16/12/2019	161347	ENVIO TEV	600,00D	2.630,00D
16/12/2019	161354	ENVIO TEV	100,00D	2.730,00D
16/12/2019	161407	ENVIO TEV	840,00D	3.570,00D
16/12/2019	161410	ENVIO TEV	1.350,00D	4.920,00D
16/12/2019	161412	ENVIO TEV	240,00D	5.160,00D
16/12/2019	161413	ENVIO TEV	90,00D	5.250,00D
16/12/2019	161415	ENVIO TEV	900,00D	6.150,00D
16/12/2019	161417	ENVIO TEV	480,00D	6.630,00D
16/12/2019	161419	ENVIO TEV	60,00D	6.690,00D
16/12/2019	161420	ENVIO TEV	120,00D	6.810,00D
16/12/2019	161422	ENVIO TEV	180,00D	6.990,00D
16/12/2019	161424	ENVIO TEV	180,00D	7.170,00D
16/12/2019	161426	ENVIO TEV	210,00D	7.380,00D
16/12/2019	161428	ENVIO TEV	570,00D	7.950,00D
16/12/2019	161429	ENVIO TEV	60,00D	8.010,00D
16/12/2019	161436	ENVIO TEV	210,00D	8.220,00D
16/12/2019	161437	ENVIO TEV	60,00D	8.280,00D
16/12/2019	161439	ENVIO TEV	120,00D	8.400,00D
16/12/2019	101878	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.409,50D
16/12/2019	125452	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.419,00D
16/12/2019	126532	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.428,50D
16/12/2019	127010	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.438,00D
16/12/2019	128959	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.447,50D
16/12/2019	137332	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.457,00D
16/12/2019	137909	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.466,50D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.466,50C	0,00
17/12/2019	891217	PAG GPS	2.398,31D	2.398,31D
17/12/2019	891461	PAG GPS	4.903,88D	7.302,19D
17/12/2019	100306	ENVIO TED	250,00D	7.552,19D
17/12/2019	103771	ENVIO TED	2.612,55D	10.164,74D
17/12/2019	171425	ENVIO TEV	880,00D	11.044,74D
17/12/2019	171426	ENVIO TEV	121,80D	11.166,54D
17/12/2019	171428	ENVIO TEV	2.705,13D	13.871,67D
17/12/2019	171444	ENVIO TEV	3.946,93D	17.818,60D
17/12/2019	171446	ENVIO TEV	60,00D	17.878,60D
17/12/2019	171449	ENVIO TEV	100,00D	17.978,60D
17/12/2019	171451	ENVIO TEV	100,00D	18.078,60D
17/12/2019	171453	ENVIO TEV	120,00D	18.198,60D
17/12/2019	171455	ENVIO TEV	100,00D	18.298,60D
17/12/2019	171458	ENVIO TEV	100,00D	18.398,60D
17/12/2019	171507	ENVIO TEV	60,00D	18.458,60D
17/12/2019	171509	ENVIO TEV	200,00D	18.658,60D
17/12/2019	171511	ENVIO TEV	100,00D	18.758,60D
17/12/2019	171514	ENVIO TEV	100,00D	18.858,60D
17/12/2019	171515	ENVIO TEV	100,00D	18.958,60D
17/12/2019	171517	ENVIO TEV	200,00D	19.158,60D
17/12/2019	100306	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.168,10D
17/12/2019	103771	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.177,60D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	19.177,60C	0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	3.156,34C	3.156,34C
18/12/2019	180858	CRED TEV	76.485,00C	79.641,34C
18/12/2019	178668	ENVIO TED	922,53D	78.718,81C
18/12/2019	185446	ENVIO TED	713,13D	78.005,68C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:faa5661a-ee13-4151-947b-9f0f67dba4d6

9



18/12/2019	178668	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	77.996,18
18/12/2019	185446	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	77.986,68C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	77.986,68D	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	199.415,97C	199.415,97C
20/12/2019	000001	CRED TED	7.777,00C	207.192,97C
20/12/2019	201210	CRED TEV	105.000,00C	312.192,97C
20/12/2019	201238	CRED TEV	347.572,50C	659.765,47C
20/12/2019	206952	PAG BOLETO	18.988,63D	640.776,84C
20/12/2019	460721	PAG AGUA	62,67D	640.714,17C
20/12/2019	464941	PAG AGUA	13.471,23D	627.242,94C
20/12/2019	833629	PAG GPS	10.493,36D	616.749,58C
20/12/2019	833907	PAG GPS	27.736,49D	589.013,09C
20/12/2019	834377	PAG GPS	2.670,32D	586.342,77C
20/12/2019	834627	PAG GPS	43.791,93D	542.550,84C
20/12/2019	834812	PAG GPS	1.088,72D	541.462,12C
20/12/2019	835172	PAG GPS	11.155,63D	530.306,49C
20/12/2019	835305	PAG GPS	17.930,84D	512.375,65C
20/12/2019	835711	PAG GPS	4.959,97D	507.415,68C
20/12/2019	835919	PAG GPS	158.442,84D	348.972,84C
20/12/2019	836064	PAG GPS	69.299,40D	279.673,44C
20/12/2019	201117	ENVIO TEV	240,00D	279.433,44C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	279.433,44D	0,00
23/12/2019	547741	PAG BOLETO	4.802,17D	4.802,17D
23/12/2019	137764	ENVIO TED	1.800,00D	6.602,17D
23/12/2019	138881	ENVIO TED	4.437,25D	11.039,42D
23/12/2019	142889	ENVIO TED	5.280,02D	16.319,44D
23/12/2019	231414	ENVIO TEV	6.130,32D	22.449,76D
23/12/2019	231417	ENVIO TEV	3.348,91D	25.798,67D
23/12/2019	231419	ENVIO TEV	22.611,97D	48.410,64D
23/12/2019	231420	ENVIO TEV	45.653,91D	94.064,55D
23/12/2019	231422	ENVIO TEV	1.042,23D	95.106,78D
23/12/2019	231424	ENVIO TEV	15.217,66D	110.324,44D
23/12/2019	231425	ENVIO TEV	9.004,01D	119.328,45D
23/12/2019	137764	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	119.337,95D
23/12/2019	138881	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	119.347,45D
23/12/2019	142889	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	119.356,95D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	119.356,95C	0,00
24/12/2019	241053	CRED TEV	261.690,00C	261.690,00C
24/12/2019	241054	CRED TEV	150.000,00C	411.690,00C
24/12/2019	123371	ENVIO TED	3.876,89D	407.813,11C
24/12/2019	127236	ENVIO TED	1.000,00D	406.813,11C
24/12/2019	127762	ENVIO TED	100,00D	406.713,11C
24/12/2019	128223	ENVIO TED	200,00D	406.513,11C
24/12/2019	138918	ENVIO TED	821,08D	405.692,03C
24/12/2019	141295	ENVIO TED	450,00D	405.242,03C
24/12/2019	145229	ENVIO TED	450,00D	404.792,03C
24/12/2019	147227	ENVIO TED	330,00D	404.462,03C
24/12/2019	240951	ENVIO TEV	1.050,00D	403.412,03C
24/12/2019	241053	ENVIO TEV	180,00D	403.232,03C
24/12/2019	241055	ENVIO TEV	420,00D	402.812,03C
24/12/2019	241105	ENVIO TEV	830,00D	402.182,03C
24/12/2019	241106	ENVIO TEV	120,00D	402.062,03C
24/12/2019	241108	ENVIO TEV	600,00D	401.462,03C
24/12/2019	241111	ENVIO TEV	360,00D	401.102,03C
24/12/2019	241113	ENVIO TEV	210,00D	400.892,03C
24/12/2019	241114	ENVIO TEV	60,00D	400.832,03C
24/12/2019	241116	ENVIO TEV	540,00D	400.292,03C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://ecec/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fba5661a-ecf3-4151-947b-910067dba4d6

5



24/12/2019	241118	ENVIO TEV	450,00D	399.842,00C
24/12/2019	123371	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	399.832,53C
24/12/2019	127236	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	399.823,03C
24/12/2019	127762	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	399.813,53C
24/12/2019	128223	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	399.804,03C
24/12/2019	138918	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	399.794,53C
24/12/2019	141295	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	399.785,03C
24/12/2019	145229	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	399.775,53C
24/12/2019	147227	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	399.766,03C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	399.766,03D	0,00
26/12/2019	553928	PAG AGUA	64,12D	64,12D
26/12/2019	114892	ENVIO TED	270,00D	334,12D
26/12/2019	122794	ENVIO TED	60,00D	394,12D
26/12/2019	126205	ENVIO TED	270,00D	664,12D
26/12/2019	127151	ENVIO TED	600,00D	1.264,12D
26/12/2019	131318	ENVIO TED	200,00D	1.464,12D
26/12/2019	143468	ENVIO TED	14.928,64D	16.392,76D
26/12/2019	144423	ENVIO TED	141.611,44D	158.004,20D
26/12/2019	148275	ENVIO TED	86.177,19D	244.181,39D
26/12/2019	170996	ENVIO TED	2.645,67D	246.827,06D
26/12/2019	173996	ENVIO TED	120,00D	246.947,06D
26/12/2019	187595	ENVIO TED	51.524,18D	298.471,24D
26/12/2019	188697	ENVIO TED	6.838,40D	305.309,64D
26/12/2019	189923	ENVIO TED	8.928,00D	314.237,64D
26/12/2019	191256	ENVIO TED	10.453,80D	324.691,44D
26/12/2019	193275	ENVIO TED	23.408,00D	348.099,44D
26/12/2019	194001	ENVIO TED	21.004,78D	369.104,22D
26/12/2019	194780	ENVIO TED	34.410,20D	403.514,42D
26/12/2019	195141	ENVIO TED	11.220,00D	414.734,42D
26/12/2019	261159	ENVIO TEV	100,00D	414.834,42D
26/12/2019	261212	ENVIO TEV	1.229,40D	416.063,82D
26/12/2019	261341	ENVIO TEV	18.499,74D	434.563,56D
26/12/2019	261528	ENVIO TEV	200,00D	434.763,56D
26/12/2019	261530	ENVIO TEV	60,00D	434.823,56D
26/12/2019	261531	ENVIO TEV	210,00D	435.033,56D
26/12/2019	261533	ENVIO TEV	480,00D	435.513,56D
26/12/2019	261535	ENVIO TEV	120,00D	435.633,56D
26/12/2019	261537	ENVIO TEV	200,00D	435.833,56D
26/12/2019	261540	ENVIO TEV	100,00D	435.933,56D
26/12/2019	261545	ENVIO TEV	240,00D	436.173,56D
26/12/2019	261548	ENVIO TEV	60,00D	436.233,56D
26/12/2019	261551	ENVIO TEV	540,00D	436.773,56D
26/12/2019	261554	ENVIO TEV	200,00D	436.973,56D
26/12/2019	261601	ENVIO TEV	390,00D	437.363,56D
26/12/2019	261603	ENVIO TEV	300,00D	437.663,56D
26/12/2019	261605	ENVIO TEV	180,00D	437.843,56D
26/12/2019	261607	ENVIO TEV	100,00D	437.943,56D
26/12/2019	261611	ENVIO TEV	200,00D	438.143,56D
26/12/2019	261619	ENVIO TEV	200,00D	438.343,56D
26/12/2019	261621	ENVIO TEV	200,00D	438.543,56D
26/12/2019	261622	ENVIO TEV	100,00D	438.643,56D
26/12/2019	261626	ENVIO TEV	300,00D	438.943,56D
26/12/2019	261628	ENVIO TEV	360,00D	439.303,56D
26/12/2019	261629	ENVIO TEV	270,00D	439.573,56D
26/12/2019	261633	ENVIO TEV	200,00D	439.773,56D
26/12/2019	261639	ENVIO TEV	100,00D	439.873,56D
26/12/2019	114892	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	439.883,06D

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://e/c/e/ce/pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: f8a5661a-ee3-4151-947b-910167dba4d6



26/12/2019	122794	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	439.892,56D
26/12/2019	126205	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	439.902,06D
26/12/2019	127151	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	439.911,56D
26/12/2019	131318	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	439.921,06D
26/12/2019	143468	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	439.930,56D
26/12/2019	144423	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	439.940,06D
26/12/2019	148275	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	439.949,56D
26/12/2019	170996	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	439.959,06D
26/12/2019	173996	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	439.968,56D
26/12/2019	187595	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	439.978,06D
26/12/2019	188697	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	439.987,56D
26/12/2019	189923	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	439.997,06D
26/12/2019	191256	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	440.006,56D
26/12/2019	193275	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	440.016,06D
26/12/2019	194001	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	440.025,56D
26/12/2019	194780	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	440.035,06D
26/12/2019	195141	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	440.044,56D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	440.086,56D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	440.086,56C	0,00
27/12/2019	029773	DOC ELET E	42,75D	42,75D
27/12/2019	957787	PAG FONE	10,28D	53,03D
27/12/2019	160541	ENVIO TED	8.090,10D	8.143,13D
27/12/2019	161605	ENVIO TED	1.302,90D	9.446,03D
27/12/2019	163235	ENVIO TED	510,00D	9.956,03D
27/12/2019	164459	ENVIO TED	17.548,76D	27.504,79D
27/12/2019	170630	ENVIO TED	1.340,43D	28.845,22D
27/12/2019	171430	ENVIO TED	640,00D	29.485,22D
27/12/2019	173324	ENVIO TED	2.505,39D	31.990,61D
27/12/2019	173646	ENVIO TED	475,00D	32.465,61D
27/12/2019	174085	ENVIO TED	14.299,59D	46.765,20D
27/12/2019	174602	ENVIO TED	1.781,72D	48.546,92D
27/12/2019	175151	ENVIO TED	65.092,11D	113.639,03D
27/12/2019	175700	ENVIO TED	2.644,80D	116.283,83D
27/12/2019	176616	ENVIO TED	2.841,26D	119.125,09D
27/12/2019	270919	ENVIO TEV	1.996,00D	121.121,09D
27/12/2019	270921	ENVIO TEV	240,62D	121.361,71D
27/12/2019	270925	ENVIO TEV	192,91D	121.554,62D
27/12/2019	270925	ENVIO TEV	368,74D	121.923,36D
27/12/2019	271308	ENVIO TEV	25,00D	121.948,36D
27/12/2019	271309	ENVIO TEV	383,37D	122.331,73D
27/12/2019	271313	ENVIO TEV	350,00D	122.681,73D
27/12/2019	271315	ENVIO TEV	125,00D	122.806,73D
27/12/2019	271157	TEV MESM T	321,60D	123.128,33D
27/12/2019	271201	TEV MESM T	559,25D	123.687,58D
27/12/2019	271238	TEV MESM T	22.179,43D	145.867,01D
27/12/2019	271239	TEV MESM T	3.627,68D	149.494,69D
27/12/2019	029773	TAR DOC EL	9,50D	149.504,19D
27/12/2019	160541	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.513,69D
27/12/2019	161605	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.523,19D
27/12/2019	163235	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.532,69D
27/12/2019	164459	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.542,19D
27/12/2019	170630	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.551,69D
27/12/2019	171430	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.561,19D
27/12/2019	173324	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.570,69D
27/12/2019	173646	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.580,19D
27/12/2019	174085	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.589,69D
27/12/2019	174602	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.599,19D

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8a6661a-ee3-4151-947b-910167dba4d6

20

28



27/12/2019	175151	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.608,69D
27/12/2019	175700	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.618,19D
27/12/2019	176616	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.627,69D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	149.627,69C	0,00
30/12/2019	000001	CRED TED	304.987,98C	304.987,98C
30/12/2019	155735	DEVOL TED	7.480,76C	312.468,74C
30/12/2019	735443	PAG FONE	318,42D	312.150,32C
30/12/2019	736347	PAG FONE	955,53D	311.194,79C
30/12/2019	737812	PAG FONE	1.896,80D	309.297,99C
30/12/2019	738784	PAG FONE	3.301,02D	305.996,97C
30/12/2019	123973	ENVIO TED	2.092,13D	303.904,84C
30/12/2019	126871	ENVIO TED	41.832,00D	262.072,84C
30/12/2019	132932	ENVIO TED	4.007,84D	258.065,00C
30/12/2019	139532	ENVIO TED	146.800,00D	111.265,00C
30/12/2019	140281	ENVIO TED	1.225,00D	110.040,00C
30/12/2019	147954	ENVIO TED	800,00D	109.240,00C
30/12/2019	151287	ENVIO TED	31.199,96D	78.040,04C
30/12/2019	152316	ENVIO TED	10.667,25D	67.372,79C
30/12/2019	153269	ENVIO TED	22.080,55D	45.292,24C
30/12/2019	154439	ENVIO TED	15.332,50D	29.959,74C
30/12/2019	155735	ENVIO TED	7.480,76D	22.478,98C
30/12/2019	159350	ENVIO TED	29.388,00D	6.909,02D
30/12/2019	161578	ENVIO TED	25.155,05D	32.064,07D
30/12/2019	162784	ENVIO TED	7.480,76D	39.544,83D
30/12/2019	195233	ENVIO TED	26.127,20D	65.672,03D
30/12/2019	301356	ENVIO TEV	1.060,00D	66.732,03D
30/12/2019	301357	ENVIO TEV	2.236,64D	68.968,67D
30/12/2019	301400	ENVIO TEV	60,00D	69.028,67D
30/12/2019	301408	ENVIO TEV	180,00D	69.208,67D
30/12/2019	301410	ENVIO TEV	240,00D	69.448,67D
30/12/2019	301412	ENVIO TEV	450,00D	69.898,67D
30/12/2019	301414	ENVIO TEV	120,00D	70.018,67D
30/12/2019	301422	ENVIO TEV	60,00D	70.078,67D
30/12/2019	301425	ENVIO TEV	420,00D	70.498,67D
30/12/2019	301429	ENVIO TEV	200,00D	70.698,67D
30/12/2019	301433	ENVIO TEV	3.008,89D	73.707,56D
30/12/2019	301435	ENVIO TEV	1.062,25D	74.769,81D
30/12/2019	301452	ENVIO TEV	3.354,39D	78.124,20D
30/12/2019	301455	ENVIO TEV	919,16D	79.043,36D
30/12/2019	301458	ENVIO TEV	338,00D	79.381,36D
30/12/2019	301500	ENVIO TEV	2.071,25D	81.452,61D
30/12/2019	301502	ENVIO TEV	2.847,85D	84.300,46D
30/12/2019	301504	ENVIO TEV	2.929,33D	87.229,79D
30/12/2019	301506	ENVIO TEV	3.365,64D	90.595,43D
30/12/2019	301510	ENVIO TEV	60,00D	90.655,43D
30/12/2019	301513	ENVIO TEV	60,00D	90.715,43D
30/12/2019	301515	ENVIO TEV	90,00D	90.805,43D
30/12/2019	301516	ENVIO TEV	330,00D	91.135,43D
30/12/2019	301518	ENVIO TEV	240,00D	91.375,43D
30/12/2019	301519	ENVIO TEV	1.320,00D	92.695,43D
30/12/2019	301521	ENVIO TEV	60,00D	92.755,43D
30/12/2019	301522	ENVIO TEV	240,00D	92.995,43D
30/12/2019	123973	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.004,93D
30/12/2019	126871	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.014,43D
30/12/2019	132932	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.023,93D
30/12/2019	139532	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.033,43D
30/12/2019	140281	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.042,93D

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo do documento: fa5661a-ee3-4151-947b-91067db44d6

20

8



30/12/2019	147954	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.052,4
30/12/2019	151287	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.061,93D
30/12/2019	152316	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.071,43D
30/12/2019	153269	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.080,93D
30/12/2019	154439	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.090,43D
30/12/2019	155735	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.099,93D
30/12/2019	159350	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.109,43D
30/12/2019	161578	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.118,93D
30/12/2019	162784	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.128,43D
30/12/2019	195233	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.137,93D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM		0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

[Handwritten signature]

132
10

$132 \times 9,50 = 1.254,00$
 $\frac{94,90}{42,00}$
 $1.390,90$

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: fca5661a-ee3-4151-947b-9f0f67db44d6



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 0055 07/01/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM GARANHUNS FMS REC
PROPRIO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
09.342.856/0001-10 006.00000534-0 12/2019 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	312.362,91C	52.306,990372
Aplicações	1.813.225,01C	303.550,304498
Resgates	2.119.446,35D	354.805,411131
Rendimento Bruto no Mês	143,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.284,65C	1.051,883739
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	117.748,88D	19.717,058752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	7.936,54D	1.328,928696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	273.261,03C	45.754,478902
05 / 12	APLICACAO	302.788,55C	50.696,755134
06 / 12	RESGATE	6.361,41D	1.065,072778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	754.156,76D	126.262,004202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



10 / 12	APLICACAO	343.589,61C	57.522,289724
11 / 12	RESGATE	267.762,41D	44.826,096415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	136.399,67C	22.833,880605
13 / 12	RESGATE	135.627,12D	22.704,210245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	8.466,50D	1.417,284693
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **0800 725 7474** **Endereço Eletrônico:** 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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8a5661a-ee13-4151-947b-91067db44d6