



**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(%)	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 09.342.856/0001-10 Conta Corrente 006.00000534-0 Mês/Ano 12/2019 Folha 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
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
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	19.177,60D	3.210,263762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	77.986,68C	13.054,501810
20 / 12	APLICACAO	279.433,44C	46.774,054453
23 / 12	RESGATE	119.356,95D	19.978,719926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	399.766,03C	66.914,343868
26 / 12	RESGATE	440.086,56D	73.662,223325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



27 / 12	RESGATE	149.627,69D	25.044,482532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	93.137,93D	15.589,065799
	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**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**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/eppp/validadoc/seam> Código do documento: 4e9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/013/00624534-5

FMS GARANHUNS

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.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA




Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso P A B Banco 104 Conta 624.008-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 6.730,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 6.730,00



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://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600099

0052/006/006240081

PM GARANHUNS FIS

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://eic.caixa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624008 - 1	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 6.536,65	Rend. Bruto Acumulado 194,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 194,95	Rend. bruto MÊS 23,11	Rend. líquido MÊS 23,11	Saldo líquido em 31/12/2019 6.731,60
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20190603 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 03/06/2019	Data vencimento 03/06/2021	Valor base 6.536,65
	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend bruto acum 194,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 194,95	Rend bruto MÊS 23,11	Rend líquido MÊS 23,11	Saldo em 29/11/2019 6.708,49
%Rend brut acum 2,9824 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,9824 %	%Rend bruto MÊS 0,3444 %	%Rend líquido MÊS 0,3444 %	Saldo em 31/12/2019 6.731,60

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!

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600099

0052/013/006240084

FMS GARANHUNS PE

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://eicov.liconice.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA POPULAR Banco 104 Conta 624.012-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

438

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

438



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://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260004

0052/006/00624012

PM GARANHUNS FM

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://www.caixa.gov.br/epp/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 4e9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/013/00624012-2

FMS GARANHUNS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			24,31C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	24,31C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,07C	24,38C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			24,45C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO UBS COHAB II Banco 104 Conta 624.019-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.886,00 ✓

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

3.886,00 ✓



GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO
DIRETOR DEPTO FINANCEIRO



NILVA MARIA MENDES DE S.
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado, Digitalizado por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4091248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260004

0052/006/00624019-

PM GARANHUNS FM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: IZALIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://e-receitas.gov.br/epsp/validarDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

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



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Código 0052
Operação 0055
Emissão 07/01/2020

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
09.342.856/0001-10
Conta Corrente
006.00624019-7
Mês/Ano
12/2019
Folha
01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	318,70C	53,367970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	318,86C	53,367970
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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROESF Banco 104 Conta 624.028-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

278

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

278



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://efce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260004

0052/006/00624028

PM GARANHUNS FM

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: <http://sistema.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4c91248c-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/013/00624028-9

FMS GARANHUNS PROESF

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			2,77C
14/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2,77C
14/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,01C	2,78C
15/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2,78C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			2,78C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: <https://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso COMPLEXOS REGULATÓRIOS Banco 104 Conta 624.029-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 5.300,46

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 5.300,46 ✓



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://eccc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260004

0052/006/00624029-

PM GARANHUNS FM

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://verificacao.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600049
 0052/013/00624029-7
 FMS GUS INVEST C REGULAT
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			5.285,29C
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.285,29C
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	15,17C	5.300,46C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			5.300,46C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: <https://eic/ce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE SÃO JOSE Banco 104 Conta 624.034-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

755

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

755



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
Acesso em: <https://eticas.cepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260004

0052/006/00624034

PM GARANHUNS FM

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://efedica.pe.gov.br/epp/validar> ou use o Código do documento: 4e91248e-1309-4273-b95e-9002035481a4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/013/00624034-3

FMS GUS INVEST A SAUDE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			67,36C
25/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	67,36C
25/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,19C	67,55C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			67,55C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE COHAB Banco 104 Conta 624.035-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7740

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

7740 ✓

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://eic.cefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260004

0052/006/00624035-

PM GARANHUNS FM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://evalida.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203348fa4

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

52600049

0052/013/00624035-1

FMS GUS INVEST A SAUDE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
25/12/2019	000000	REM BASICA
25/12/2019	000000	CRED JUROS
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00000000	0,00	67,21C
0,00287100	0,19C	67,21C
		67,40C
		67,40C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: <https://e/c/eice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS 1 Banco 104 Conta 624.037-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

992,17

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

992,17



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://eeficid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260004

0052/006/00624037

PM GARANHUNS FM

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://efedicoe.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4e91248e-1309-4273-b95e-9002035481a4



**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
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM GARANHUNS FMS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
09.342.856/0001-10 006.00624037-5 12/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	951,70C	159,367310
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	952,17C	159,367310
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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS SITIO JARDIM Banco 104 Conta 624.042-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	93.917,07
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	93.917,07



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://eide.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600009

0052/006/00624047

PM GARANHUNS F

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://eicf.io/ce/ice/pe/gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c91248e-1309-4273-b95e-900203348fa4



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624042 - 1	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 85.066,98	Rend. Bruto Acumulado 8.846,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.846,89	Rend. bruto MÊS 326,01	Rend. líquido MÊS 326,01	Saldo líquido em 31/12/2019 93.913,87
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20180315 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/03/2018	Data vencimento 16/03/2020	Valor base 85.066,98
	Taxa Atual 92,5100 %	Taxa Final 92,5100 %

Rend bruto acum 8.846,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.846,89	Rend bruto MÊS 326,01	Rend líquido MÊS 326,01	Saldo em 29/11/2019 93.587,86
%Rend brut acum 10,3999 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,3999 %	%Rend bruto MÊS 0,3483 %	%Rend líquido MÊS 0,3483 %	Saldo em 31/12/2019 93.913,87

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 anter.</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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/013/00624047

FMS GUS INVEST U S JARDIM

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.ic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548f84



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS VILA DO QUARTEL Banco 104 Conta 624.047-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	85.340,77
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	85.340,77 ✓



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
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600099

0052/006/006240472

PM GARANHUNS FIB

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://eod.cca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 : 00624047 - 2 ✓	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 77.308,18	Rend. Bruto Acumulado 8.039,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.039,99	Rend. bruto MÊS 296,28	Rend. líquido MÊS 296,28 ✓	Saldo líquido em 31/12/2019 85.348,17
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------------	---

No. Nota 20180315 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/03/2018	Data vencimento 16/03/2020	Valor base 77.308,18
	Taxa Atual 92,5100 % CDI	Taxa Final 92,5100 % CDI

Rend bruto acum 8.039,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.039,99	Rend bruto MÊS 296,28	Rend líquido MÊS 296,28	Saldo em 29/11/2019 85.051,89
%Rend brut acum 10,3999 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,3999 %	%Rend bruto MÊS 0,3483 %	%Rend líquido MÊS 0,3483 %	Saldo em 31/12/2019 85.348,17

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600099

0052/013/006240475

FMS GUS I U V QUARTIL

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://eica.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS Banco 104 Conta 624.058-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	868.400,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	868.400,00



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://ecccfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600000
 0052/006/00624050
 PM GARANHUNS FRS

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://eic.ice.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624058 - 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 785.272,19	Rend. Bruto Acumulado 83.136,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 83.136,87	Rend. bruto MÊS 3.095,61	Rend. líquido MÊS 3.095,61	Saldo líquido em 31/12/2019 868.409,06
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20180321 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 21/03/2018	Data vencimento 24/03/2020	Valor base 785.272,19
	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend bruto acum 83.136,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 83.136,87	Rend bruto MÊS 3.095,61	Rend líquido MÊS 3.095,61	Saldo em 29/11/2019 865.313,45
%Rend brut acum 10,5870 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,5870 %	%Rend bruto MÊS 0,3577 %	%Rend líquido MÊS 0,3577 %	Saldo em 31/12/2019 868.409,06

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600099

0052/013/00624056

FMS GUS INVEST UPA

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://eic.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4e9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO UBS MIRACICA I Banco 104 Conta 624.060-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 28.781,12

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 28.781,12 ✓



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
Acessem: <https://eic.cefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/0062406

PM GARANHUNS FMS

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624060 - 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 26.136,35	Rend. Bruto Acumulado 2.649,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.649,87	Rend. bruto MÊS 97,78	Rend. líquido MÊS 97,78	Saldo líquido em 31/12/2019 28.786,22
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	----------------------------	---

No. Nota 20180316 000015	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 16/03/2018	Data vencimento 17/03/2020	Valor base 26.136,35
	Taxa Atual 90,5100 %	Taxa Final 90,5100 %

Rend bruto acum 2.649,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.649,87	Rend bruto MÊS 97,78	Rend líquido MÊS 97,78	Saldo em 29/11/2019 28.688,44
%Rend brut acum 10,1386 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,1386 %	%Rend bruto MÊS 0,3408 %	%Rend líquido MÊS 0,3408 %	Saldo em 31/12/2019 28.786,22

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600099

0052/013/0062406072

FMS GUS INVEST U MIRACIA

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://e-caixa.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS 2 Banco 104 Conta 624.065-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6554

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

6554



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://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260004

0052/006/00624065-

PM GARANHUNS FM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: IZALIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

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

52600049

0052/013/00624065-3

FMS GUS I E R SERVICOS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
07/12/2019	000000	REM BASICA
07/12/2019	000000	CRED JUROS
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00000000	0,00	613,78C
0,00287100	1,76C	615,54C
		615,54C

Documento Assinado Digitalmente por: IZALIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4c91248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS 3 Banco 104 Conta 624.069-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

19

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

19



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
Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/00624069-3

FMS 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		1,190

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://efcfe1c9-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c91248e-1309-4273-b95e-900203348fa4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso AÇÕES INVESTIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco 104 Conta 624.072-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

91.531,98 ✓

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

91.531,98 ✓

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://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260004

0052/006/00624072-

FMS GARANHUN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
24/12/2019	000041	RG CDB FLX	13.975,40C	13.975,40
24/12/2019	125690	ENVIO TED	13.965,90D	9,50
24/12/2019	125690	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://goveconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individu...
 Código do documento: 4e91248e-1309-4273-b95e-9002035481a4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260004

0052/013/00624072

FMS GARANHUN

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://etcd.icepe.gov.br/etcd/validarDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95c-900203548fa4



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624072 - 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 83.018,26	Rend. Bruto Acumulado 8.555,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.555,72	Rend. bruto MÊS 357,67	Rend. líquido MÊS 357,67	Saldo líquido em 31/12/2019 91.573,98
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20180314 000041	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 14/03/2018	Data vencimento 16/03/2020	Valor base 81.625,79
		Taxa Atual 92,5100 % CDI
		Taxa Final 92,5100 % CDI

Rend bruto acum 8.510,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.510,29	Rend bruto MÊS 352,62	Rend líquido MÊS 352,62	Saldo em 29/11/2019 103.758,86
%Rend brut acum 10,4259 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,4259 %	%Rend bruto MÊS 0,3398 %	%Rend líquido MÊS 0,3398 %	Saldo em 31/12/2019 90.136,08

No. Nota 20190521 0 00088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 21/05/2019	Data vencimento 21/05/2021	Valor base 1.392,47
		Taxa Atual 93,5000 % CDI
		Taxa Final 93,5000 % CDI

Rend bruto acum 45,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45,43	Rend bruto MÊS 5,05	Rend líquido MÊS 5,05	Saldo em 29/11/2019 1.432,85
%Rend brut acum 3,2625 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,2625 %	%Rend bruto MÊS 0,3524 %	%Rend líquido MÊS 0,3524 %	Saldo em 31/12/2019 1.437,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/12/2019	20180314 000041	20191224 000042	12.663,90	1.311,50		0,00	13.975,40
Total			12.663,90	1.311,50		0,00	13.975,40

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 CONSTRUÇÃO UBS COHAB I Banco 104 Conta 624.075-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.46

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

3.46



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://e/c/c/ce/pe.gov.br/epp/vvalidadoc.seam> Código do documento: 469f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260004

0052/006/00624075-

FMS GARANHUNS FNCONVENIENT

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://evidencia.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260004

0052/013/00624075-

FMS GARANHUN

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://eic.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



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
FMS GARANHUNS
FNCONVENIENTE
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
09.342.856/0001-10 006.00624075-8 12/2019 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,45C	5,265858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,46C	5,265858
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO UAE EM SAUDE-CESMUC Banco 104 Conta 624.080-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 13.290,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 13.290,55

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://eic.cic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5260009
 0052/006/0062408/4
 FMS GARANHUNS FNCONVENIEN
 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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: <https://cc.ceppe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 - 006 - 00624080 - 4	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 12.217,07	Rend. Bruto Acumulado 1.079,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.079,28	Rend. bruto MÊS 45,65	Rend. líquido MÊS 45,65	Saldo líquido em 31/12/2019 13.296,35
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	----------------------------	---

No. Nota 20180510 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 10/05/2018	Data vencimento 10/05/2022	Valor base 11.216,48
		Taxa Atual 91,5000 % CDI
		Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.047,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.047,35	Rend bruto MÊS 42,11	Rend líquido MÊS 42,11	Saldo em 29/11/2019 12.221,72
%Rend brut acum 9,3375 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,3375 %	%Rend bruto MÊS 0,3445 %	%Rend líquido MÊS 0,3445 %	Saldo em 31/12/2019 12.263,83

No. Nota 20190521 0 00092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 21/05/2019	Data vencimento 21/05/2021	Valor base 1.000,59
		Taxa Atual 91,5000 % CDI
		Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend bruto acum 31,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31,93	Rend bruto MÊS 3,54	Rend líquido MÊS 3,54	Saldo em 29/11/2019 1.028,98
%Rend brut acum 3,1911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,1911 %	%Rend bruto MÊS 0,3440 %	%Rend líquido MÊS 0,3440 %	Saldo em 31/12/2019 1.032,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate líquido
(Handwritten signature)							

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 ESTRUTURAÇÃO UAE EM SAUDE-CAPS Banco 104 Conta 624.081-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 31.704,41

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 31.704,41 ✓


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://eetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260000

0052/006/0062408

FMS GARANHUNS FNCONVENIEN

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ecf.cce.ice.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203348fa4



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624081 - 2	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 30.129,32	Rend. Bruto Acumulado 1.577,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.577,09	Rend. bruto MÊS 108,86	Rend. líquido MÊS 108,86	Saldo líquido em 31/12/2019 31.706,41
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20190109 000094	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 09/01/2019	Data vencimento 11/01/2021	Valor base 29.127,87
		Taxa Atual 91,5000 % CDI
		Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.545,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.545,13	Rend bruto MÊS 105,31	Rend líquido MÊS 105,31	Saldo em 29/11/2019 30.567,69
%Rend brut acum 5,3046 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,3046 %	%Rend bruto MÊS 0,3445 %	%Rend líquido MÊS 0,3445 %	Saldo em 31/12/2019 30.673,00

No. Nota 20190521 0 00083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 21/05/2019	Data vencimento 21/05/2021	Valor base 1.001,45
		Taxa Atual 91,5000 % CDI
		Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend bruto acum 31,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31,96	Rend bruto MÊS 3,55	Rend líquido MÊS 3,55	Saldo em 29/11/2019 1.029,86
%Rend brut acum 3,1913 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,1913 %	%Rend bruto MÊS 0,3447 %	%Rend líquido MÊS 0,3447 %	Saldo em 31/12/2019 1.033,41

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 ESTRUTURAÇÃO UAE EM SAUDE-CELL Banco 104 Conta 624.082-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

72.406,02

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

72.406,02



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://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
24/12/2019	000012	RG CDB FLX
24/12/2019	139344	ENVIO TED
24/12/2019	139344	DOC/TED ELETRONICO
31/12/2019	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
5260004
0052/006/00624082-
FMS GARANHUNS FNCONVENIENT
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
8.782,50C	8.782,50
8.773,00D	9,50
9,50D	0,00
	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZALIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicf.icef.gov.br/validaDocumento.asp> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624082 - 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 68.909,69	Rend. Bruto Acumulado 3.586,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.586,33	Rend. bruto MÊS 279,57	Rend. líquido MÊS 279,57	Saldo líquido em 31/12/2019 72.496,02
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20190117 000012	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 17/01/2019	Data vencimento 19/01/2021	Valor base 63.362,45
	Taxa Atual 93,5000 %	Taxa Final 93,5000 %

Rend bruto acum 3.344,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.344,39	Rend bruto MÊS 259,26	Rend líquido MÊS 259,26	Saldo em 29/11/2019 75.230,08
%Rend brut acum 5,2781 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,2781 %	%Rend bruto MÊS 0,3446 %	%Rend líquido MÊS 0,3446 %	Saldo em 31/12/2019 66.706,84

No. Nota 20190314 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 14/03/2019	Data vencimento 15/03/2021	Valor base 5.547,24
	Taxa Atual 93,5000 %	Taxa Final 93,5000 %

Rend bruto acum 241,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 241,94	Rend bruto MÊS 20,31	Rend líquido MÊS 20,31	Saldo em 29/11/2019 5.768,87
%Rend brut acum 4,3614 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,3614 %	%Rend bruto MÊS 0,3520 %	%Rend líquido MÊS 0,3520 %	Saldo em 31/12/2019 5.789,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/12/2019	20190117 000012	20191224 000137	8.347,51	434,99		0,00	8.782,50
Total			8.347,51	434,99		0,00	8.782,50

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 anter.</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 PROG. FIN. AÇÕES ALIM. E NUTRIÇÃO Banco 104 Conta 624.084-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 115.720,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 115.720,88 ✓

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
Acessem: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/0062408

FMS GARANHUNS FMSINVA

de: 01/12/2019 até: 31/12/20

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://www.caixa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624084 - 7	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 102.000,00	Rend. Bruto Acumulado 13.724,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.724,08	Rend. bruto MÊS 401,72	Rend. líquido MÊS 401,72	Saldo líquido em 31/12/2019 115.724,08
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------------	--

No. Nota 20171005 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 05/10/2017	Data vencimento 05/10/2020	Valor base 102.000,00
	Taxa Atual 92,5100 % CDI	Taxa Final 92,5100 % CDI

Rend bruto acum 13.724,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.724,08	Rend bruto MÊS 401,72	Rend líquido MÊS 401,72	Saldo em 29/11/2019 115.322,36
%Rend brut acum 13,4549 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,4549 %	%Rend bruto MÊS 0,3483 %	%Rend líquido MÊS 0,3483 %	Saldo em 31/12/2019 115.724,08

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	JURF	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 ESTRUT. UAE EM SAÚDE-CAPS 3 Banco 104 Conta 624.087-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

805.130,94

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

805.130,94 ✓



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://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600099

0052/006/00624087

FMS GARANHUNS CAPS 3 EQUIPAMENTO

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://eic.iceb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624087 - 1	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 733.929,06	Rend. Bruto Acumulado 71.209,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 71.209,58	Rend. bruto MÊS 2.870,08	Rend. líquido MÊS 2.870,08	Saldo líquido em 31/12/2019 805.138,64
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20180510 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 10/05/2018	Data vencimento 10/05/2022	Valor base 732.894,01
	Taxa Atual 95,0000 %	Taxa Final 95,0000 %

Rend bruto acum 71.175,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 71.175,26	Rend bruto MÊS 2.866,26	Rend líquido MÊS 2.866,26	Saldo em 29/11/2019 801.203,01
%Rend brut acum 9,7115 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,7115 %	%Rend bruto MÊS 0,3577 %	%Rend líquido MÊS 0,3577 %	Saldo em 31/12/2019 804.069,27

No. Nota 20190521 0 00087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 21/05/2019	Data vencimento 21/05/2021	Valor base 1.035,05
	Taxa Atual 95,0000 %	Taxa Final 95,0000 %

Rend bruto acum 34,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34,32	Rend bruto MÊS 3,82	Rend líquido MÊS 3,82	Saldo em 29/11/2019 1.065,55
%Rend brut acum 3,3157 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,3157 %	%Rend bruto MÊS 0,3585 %	%Rend líquido MÊS 0,3585 %	Saldo em 31/12/2019 1.069,37

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!

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/cpp/validadoc/seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 104 Conta 624.094-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	2.233.411,55
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	2.233.411,55 ✓


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
Accesso em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/00624094-4

FMS GARANHUNS PE CUSTEIO SUS

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	021132	ENVIO TEV	21,61D	21,61D
02/12/2019	100469	ENVIO TED	3.163,37D	3.184,98D
02/12/2019	195541	ENVIO TED	1.151,40D	4.336,38D
02/12/2019	198946	ENVIO TED	40,00D	4.376,38D
02/12/2019	199771	ENVIO TED	116,51D	4.492,89D
02/12/2019	021117	TEV MESM T	2.581,77D	7.074,66D
02/12/2019	100469	DOC/TED ELETROICO	9,50D	7.084,16D
02/12/2019	195541	DOC/TED ELETROICO	9,50D	7.093,66D
02/12/2019	198946	DOC/TED ELETROICO	9,50D	7.103,16D
02/12/2019	199771	DOC/TED ELETROICO	9,50D	7.112,66D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.112,66C	0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
03/12/2019	000001	CRED TED	51.625,00C	351.625,00C
03/12/2019	000001	CRED TED	8.750,00C	360.375,00C
03/12/2019	000001	CRED TED	6.949,15C	367.324,15C
03/12/2019	104187	ENVIO TED	6.067,21D	361.256,94C
03/12/2019	104187	DOC/TED ELETROICO	9,50D	361.247,44C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	361.247,44D	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	275.620,00C	275.620,00C
04/12/2019	041220	ENVIO TEV	700,00D	274.920,00C
04/12/2019	041258	ENVIO TEV	2.678,63D	272.241,37C
04/12/2019	041301	ENVIO TEV	914,02D	271.327,35C
04/12/2019	041305	ENVIO TEV	1.500,53D	269.826,82C
04/12/2019	041306	ENVIO TEV	808,42D	269.018,40C
04/12/2019	041309	ENVIO TEV	878,32D	268.140,08C
04/12/2019	041315	ENVIO TEV	1.217,22D	266.922,86C
04/12/2019	041319	ENVIO TEV	976,56D	265.946,30C
04/12/2019	041321	ENVIO TEV	1.519,25D	264.427,05C
04/12/2019	041322	ENVIO TEV	888,08D	263.538,97C
04/12/2019	041324	ENVIO TEV	1.554,00D	261.984,97C
04/12/2019	041327	ENVIO TEV	1.396,68D	260.588,29C
04/12/2019	041332	ENVIO TEV	1.260,34D	259.327,95C
04/12/2019	170696	ENVIO TED	1.997,34D	257.330,61C
04/12/2019	171148	ENVIO TED	700,00D	256.630,61C
04/12/2019	172123	ENVIO TED	2.400,00D	254.230,61C
04/12/2019	173234	ENVIO TED	5.536,85D	248.693,76C
04/12/2019	173719	ENVIO TED	2.700,00D	245.993,76C
04/12/2019	175299	ENVIO TED	14.643,40D	231.350,36C
04/12/2019	178597	ENVIO TED	937,71D	230.412,65C
04/12/2019	178981	ENVIO TED	6.034,65D	224.378,00C
04/12/2019	179657	ENVIO TED	1.168,01D	223.209,99C
04/12/2019	180350	ENVIO TED	878,93D	222.331,06C
04/12/2019	185147	ENVIO TED	1.275,20D	221.055,86C
04/12/2019	186248	ENVIO TED	2.936,13D	218.119,73C
04/12/2019	187132	ENVIO TED	2.141,54D	215.978,19C



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

04/12/2019	197820	ENVIO TED	26.653,84D	189.324,35C
04/12/2019	170696	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.314,85C
04/12/2019	171148	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.305,35C
04/12/2019	172123	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.295,85C
04/12/2019	173234	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.286,35C
04/12/2019	173719	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.276,85C
04/12/2019	175299	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.267,35C
04/12/2019	178597	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.257,85C
04/12/2019	178981	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.248,35C
04/12/2019	179657	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.238,85C
04/12/2019	180350	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.229,35C
04/12/2019	185147	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.219,85C
04/12/2019	186248	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.210,35C
04/12/2019	187132	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.200,85C
04/12/2019	197820	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.191,35C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	189.191,35D	0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	654.065,27C	654.065,27C
05/12/2019	050944	ENVIO TEV	250,00D	653.815,27C
05/12/2019	133338	ENVIO TED	6.345,87D	647.469,40C
05/12/2019	140240	ENVIO TED	16.808,00D	630.661,40C
05/12/2019	142379	ENVIO TED	4.934,00D	625.727,40C
05/12/2019	143898	ENVIO TED	23.083,75D	602.643,65C
05/12/2019	171653	ENVIO TED	6.500,00D	596.143,65C
05/12/2019	172420	ENVIO TED	38.693,32D	557.450,33C
05/12/2019	133338	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	557.440,83C
05/12/2019	140240	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	557.431,33C
05/12/2019	142379	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	557.421,83C
05/12/2019	143898	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	557.412,33C
05/12/2019	171653	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	557.402,83C
05/12/2019	172420	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	557.393,33C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	557.393,33D	0,00
06/12/2019	000001	CRED TED	346.250,00C	346.250,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	3.562,50C	349.812,50C
06/12/2019	000001	CRED TED	19.800,00C	369.612,50C
06/12/2019	000001	CRED TED	67.687,50C	437.300,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	6.000,00C	443.300,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	346.250,00C	789.550,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	67.687,50C	857.237,50C
06/12/2019	000001	CRED TED	3.562,50C	860.800,00C
06/12/2019	189467	ENVIO TED	3.985,30D	856.814,70C
06/12/2019	190227	ENVIO TED	2.964,30D	853.850,40C
06/12/2019	189467	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	853.840,90C
06/12/2019	190227	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	853.831,40C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	853.831,40D	0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	1.043.551,79C	1.043.551,79C
09/12/2019	091437	ENVIO TEV	3.693,40D	1.039.858,39C
09/12/2019	091439	ENVIO TEV	4.800,96D	1.035.057,43C
09/12/2019	166774	ENVIO TED	300.000,00D	735.057,43C
09/12/2019	166774	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	735.047,93C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	735.047,93D	0,00
10/12/2019	101151	ENVIO TEV	221,06D	221,06D
10/12/2019	101153	ENVIO TEV	310,65D	531,71D
10/12/2019	101155	ENVIO TEV	307,57D	839,28D
10/12/2019	101158	ENVIO TEV	272,25D	1.111,53D
10/12/2019	101208	ENVIO TEV	21,61D	1.133,14D
10/12/2019	101211	ENVIO TEV	383,37D	1.516,51D
10/12/2019	101220	ENVIO TEV	50,00D	1.566,51D



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eicce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4e9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

10/12/2019	183306	ENVIO TED	998,00D	2.564,51
10/12/2019	183306	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.574,01D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.574,01C	0,00
11/12/2019	111036	ENVIO TEV	10.023,38D	10.023,38D
11/12/2019	111038	ENVIO TEV	1.528,17D	11.551,55D
11/12/2019	111041	ENVIO TEV	17.308,52D	28.860,07D
11/12/2019	111043	ENVIO TEV	1.669,15D	30.529,22D
11/12/2019	111115	ENVIO TEV	311.361,12D	341.890,34D
11/12/2019	111123	ENVIO TEV	1.292,65D	343.182,99D
11/12/2019	111126	ENVIO TEV	10.401,40D	353.584,39D
11/12/2019	111130	ENVIO TEV	391,97D	353.976,36D
11/12/2019	111131	ENVIO TEV	20.193,27D	374.169,63D
11/12/2019	111150	ENVIO TEV	8.145,25D	382.314,88D
11/12/2019	111152	ENVIO TEV	827,46D	383.142,34D
11/12/2019	111213	ENVIO TEV	14.859,31D	398.001,65D
11/12/2019	146977	ENVIO TED	7.269,84D	405.271,49D
11/12/2019	148339	ENVIO TED	17.587,25D	422.858,74D
11/12/2019	151596	ENVIO TED	12.845,60D	435.704,34D
11/12/2019	152336	ENVIO TED	22.725,00D	458.429,34D
11/12/2019	152960	ENVIO TED	4.321,21D	462.750,55D
11/12/2019	154033	ENVIO TED	12.614,83D	475.365,38D
11/12/2019	154898	ENVIO TED	5.514,75D	480.880,13D
11/12/2019	157110	ENVIO TED	129.241,61D	610.121,74D
11/12/2019	166904	ENVIO TED	10.372,69D	620.494,43D
11/12/2019	169413	ENVIO TED	17.807,89D	638.302,32D
11/12/2019	170489	ENVIO TED	26.944,55D	665.246,87D
11/12/2019	175286	ENVIO TED	14.674,92D	679.921,79D
11/12/2019	175853	ENVIO TED	22.269,02D	702.190,81D
11/12/2019	146977	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	702.200,31D
11/12/2019	148339	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	702.209,81D
11/12/2019	151596	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	702.219,31D
11/12/2019	152336	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	702.228,81D
11/12/2019	152960	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	702.238,31D
11/12/2019	154033	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	702.247,81D
11/12/2019	154898	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	702.257,31D
11/12/2019	157110	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	702.266,81D
11/12/2019	166904	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	702.276,31D
11/12/2019	169413	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	702.285,81D
11/12/2019	170489	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	702.295,31D
11/12/2019	175286	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	702.304,81D
11/12/2019	175853	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	702.314,31D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	702.314,31C	0,00
12/12/2019	121147	ENVIO TEV	8.075,60D	8.075,60D
12/12/2019	157407	ENVIO TED	1.500,00D	9.575,60D
12/12/2019	163726	ENVIO TED	24.085,31D	33.660,91D
12/12/2019	157407	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.670,41D
12/12/2019	163726	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.679,91D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	33.679,91C	0,00
13/12/2019	130908	ENVIO TEV	2.567,11D	2.567,11D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.567,11C	0,00
16/12/2019	104137	DEVOL TED	6.575,40C	6.575,40C
16/12/2019	101333	ENVIO TED	18.649,16D	12.073,76D
16/12/2019	104137	ENVIO TED	6.575,40D	18.649,16D
16/12/2019	106083	ENVIO TED	3.534,13D	22.183,29D
16/12/2019	119626	ENVIO TED	11.061,10D	33.244,39D
16/12/2019	121072	ENVIO TED	700,00D	33.944,39D
16/12/2019	123367	ENVIO TED	11.327,50D	45.271,89D



16/12/2019	142651	ENVIO TED	6.575,40D	51.847,29D
16/12/2019	161230	ENVIO TEV	300,00D	52.147,29D
16/12/2019	161249	ENVIO TEV	5.058,16D	57.205,45D
16/12/2019	101333	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.214,95D
16/12/2019	104137	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.224,45D
16/12/2019	106083	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.233,95D
16/12/2019	119626	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.243,45D
16/12/2019	121072	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.252,95D
16/12/2019	123367	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.262,45D
16/12/2019	142651	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.271,95D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	57.271,95C	0,00
17/12/2019	000001	CRED TED	321.399,72C	321.399,72C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	321.399,72D	0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	35.931,38C	35.931,38C
18/12/2019	000001	CRED TED	35.931,38C	71.862,76C
18/12/2019	178068	ENVIO TED	3.196,00D	68.666,76C
18/12/2019	180446	ENVIO TED	53.699,90D	14.966,86C
18/12/2019	182023	ENVIO TED	71.641,05D	56.674,19D
18/12/2019	183214	ENVIO TED	6.838,40D	63.512,59D
18/12/2019	178068	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	63.522,09D
18/12/2019	180446	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	63.531,59D
18/12/2019	182023	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	63.541,09D
18/12/2019	183214	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	63.550,59D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	63.550,59C	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	69.311,55C	69.311,55C
20/12/2019	000001	CRED TED	10.819,62C	80.131,17C
20/12/2019	154316	ENVIO TED	22.185,74D	57.945,43C
20/12/2019	155108	ENVIO TED	16.116,55D	41.828,88C
20/12/2019	156709	ENVIO TED	9.250,98D	32.577,90C
20/12/2019	160159	ENVIO TED	3.900,00D	28.677,90C
20/12/2019	154316	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.668,40C
20/12/2019	155108	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.658,90C
20/12/2019	156709	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.649,40C
20/12/2019	160159	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.639,90C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	28.639,90D	0,00
23/12/2019	000001	CRED TED	34.452,50C	34.452,50C
23/12/2019	136913	ENVIO TED	27.721,38D	6.731,12C
23/12/2019	136913	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.721,62C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	6.721,62D	0,00
24/12/2019	000001	CRED TED	71.858,00C	71.858,00C
24/12/2019	123832	ENVIO TED	50.997,85D	20.860,15C
24/12/2019	129264	ENVIO TED	1.196,01D	19.664,14C
24/12/2019	131555	ENVIO TED	2.408,00D	17.256,14C
24/12/2019	133042	ENVIO TED	9.061,60D	8.194,54C
24/12/2019	133671	ENVIO TED	15.231,70D	7.037,16D
24/12/2019	134506	ENVIO TED	41.927,44D	48.964,60D
24/12/2019	135155	ENVIO TED	3.534,50D	52.499,10D
24/12/2019	135583	ENVIO TED	6.067,21D	58.566,31D
24/12/2019	136111	ENVIO TED	3.997,95D	62.564,26D
24/12/2019	143316	ENVIO TED	400,00D	62.964,26D
24/12/2019	240949	ENVIO TEV	41.366,66D	104.330,92D
24/12/2019	123832	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.340,42D
24/12/2019	129264	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.349,92D
24/12/2019	131555	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.359,42D
24/12/2019	133042	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.368,92D
24/12/2019	133671	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.378,42D
24/12/2019	134506	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.387,92D

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eccc.cece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



24/12/2019	135155	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.397,42
24/12/2019	135583	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.406,92D
24/12/2019	136111	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.416,42D
24/12/2019	143316	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104.425,92D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	104.425,92C	0,00
26/12/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
26/12/2019	100296	ENVIO TED	3.827,14D	3.672,86C
26/12/2019	114387	ENVIO TED	4.098,10D	425,24D
26/12/2019	142042	ENVIO TED	175.905,58D	176.330,82D
26/12/2019	145258	ENVIO TED	306.424,52D	482.755,34D
26/12/2019	149075	ENVIO TED	361.052,41D	843.807,75D
26/12/2019	151526	ENVIO TED	400.664,06D	1.244.471,81D
26/12/2019	155800	ENVIO TED	248.700,87D	1.493.172,68D
26/12/2019	156752	ENVIO TED	141.090,00D	1.634.262,68D
26/12/2019	173452	ENVIO TED	4.915,04D	1.639.177,72D
26/12/2019	174429	ENVIO TED	1.506,50D	1.640.684,22D
26/12/2019	174885	ENVIO TED	157,14D	1.640.841,36D
26/12/2019	176095	ENVIO TED	2.400,00D	1.643.241,36D
26/12/2019	176525	ENVIO TED	2.700,00D	1.645.941,36D
26/12/2019	176979	ENVIO TED	700,00D	1.646.641,36D
26/12/2019	178184	ENVIO TED	18.003,00D	1.664.644,36D
26/12/2019	179378	ENVIO TED	2.936,13D	1.667.580,49D
26/12/2019	179804	ENVIO TED	6.034,65D	1.673.615,14D
26/12/2019	180153	ENVIO TED	1.275,20D	1.674.890,34D
26/12/2019	180889	ENVIO TED	1.997,34D	1.676.887,68D
26/12/2019	182246	ENVIO TED	1.168,01D	1.678.055,69D
26/12/2019	182590	ENVIO TED	937,71D	1.678.993,40D
26/12/2019	185680	ENVIO TED	878,93D	1.679.872,33D
26/12/2019	186361	ENVIO TED	2.964,30D	1.682.836,63D
26/12/2019	186692	ENVIO TED	2.141,54D	1.684.978,17D
26/12/2019	261201	ENVIO TEV	800,00D	1.685.778,17D
26/12/2019	261232	ENVIO TEV	700,00D	1.686.478,17D
26/12/2019	261259	ENVIO TEV	808,42D	1.687.286,59D
26/12/2019	261308	ENVIO TEV	914,02D	1.688.200,61D
26/12/2019	261310	ENVIO TEV	1.500,53D	1.689.701,14D
26/12/2019	261312	ENVIO TEV	2.678,63D	1.692.379,77D
26/12/2019	261313	ENVIO TEV	1.217,22D	1.693.596,99D
26/12/2019	261314	ENVIO TEV	888,08D	1.694.485,07D
26/12/2019	261316	ENVIO TEV	1.519,25D	1.696.004,32D
26/12/2019	261317	ENVIO TEV	1.260,34D	1.697.264,66D
26/12/2019	261319	ENVIO TEV	1.396,68D	1.698.661,34D
26/12/2019	261321	ENVIO TEV	976,56D	1.699.637,90D
26/12/2019	261324	ENVIO TEV	1.554,00D	1.701.191,90D
26/12/2019	100296	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.201,40D
26/12/2019	114387	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.210,90D
26/12/2019	142042	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.220,40D
26/12/2019	145258	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.229,90D
26/12/2019	149075	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.239,40D
26/12/2019	151526	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.248,90D
26/12/2019	155800	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.258,40D
26/12/2019	156752	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.267,90D
26/12/2019	173452	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.277,40D
26/12/2019	174429	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.286,90D
26/12/2019	174885	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.296,40D
26/12/2019	176095	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.305,90D
26/12/2019	176525	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.315,40D
26/12/2019	176979	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.324,90D



26/12/2019	178184	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.334,40
26/12/2019	179378	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.343,90D
26/12/2019	179804	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.353,40D
26/12/2019	180153	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.362,90D
26/12/2019	180889	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.372,40D
26/12/2019	182246	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.381,90D
26/12/2019	182590	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.391,40D
26/12/2019	185680	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.400,90D
26/12/2019	186361	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.410,40D
26/12/2019	186692	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.701.419,90D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.701.419,90C	0,00
27/12/2019	140194	DEVOL TED	2.200,00C	2.200,00C
27/12/2019	132078	ENVIO TED	998,00D	1.202,00C
27/12/2019	134483	ENVIO TED	900,77D	301,23C
27/12/2019	135007	ENVIO TED	212,97D	88,26C
27/12/2019	140194	ENVIO TED	2.200,00D	2.111,74D
27/12/2019	151581	ENVIO TED	1.151,40D	3.263,14D
27/12/2019	153962	ENVIO TED	6.465,15D	9.728,29D
27/12/2019	155347	ENVIO TED	40,00D	9.768,29D
27/12/2019	155900	ENVIO TED	116,51D	9.884,80D
27/12/2019	158502	ENVIO TED	3.232,01D	13.116,81D
27/12/2019	158940	ENVIO TED	780,33D	13.897,14D
27/12/2019	270928	ENVIO TEV	221,06D	14.118,20D
27/12/2019	270932	ENVIO TEV	310,65D	14.428,85D
27/12/2019	270949	ENVIO TEV	327,00D	14.755,85D
27/12/2019	270954	ENVIO TEV	272,25D	15.028,10D
27/12/2019	271013	ENVIO TEV	200,72D	15.228,82D
27/12/2019	271015	ENVIO TEV	396,68D	15.625,50D
27/12/2019	271023	ENVIO TEV	250,00D	15.875,50D
27/12/2019	271150	ENVIO TEV	21,61D	15.897,11D
27/12/2019	271133	TEV MESM T	2.581,77D	18.478,88D
27/12/2019	132078	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.488,38D
27/12/2019	134483	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.497,88D
27/12/2019	135007	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.507,38D
27/12/2019	140194	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.516,88D
27/12/2019	151581	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.526,38D
27/12/2019	153962	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.535,88D
27/12/2019	155347	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.545,38D
27/12/2019	155900	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.554,88D
27/12/2019	158502	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.564,38D
27/12/2019	158940	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.573,88D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.573,88C	0,00
30/12/2019	100661	ENVIO TED	87,30D	87,30D
30/12/2019	102316	ENVIO TED	6.294,24D	6.381,54D
30/12/2019	133666	ENVIO TED	263,64D	6.645,18D
30/12/2019	153787	ENVIO TED	875,58D	7.520,76D
30/12/2019	191781	ENVIO TED	2.200,00D	9.720,76D
30/12/2019	193148	ENVIO TED	11.205,60D	20.926,36D
30/12/2019	199178	ENVIO TED	8.659,75D	29.586,11D
30/12/2019	100661	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.595,61D
30/12/2019	102316	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.605,11D
30/12/2019	133666	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.614,61D
30/12/2019	153787	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.624,11D
30/12/2019	191781	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.633,61D
30/12/2019	193148	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.643,11D
30/12/2019	199178	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.652,61D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	29.652,61C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



31/12/2019	000001	CRED TED	51.000,00C	51.000,00
31/12/2019	990001	APL AUTOM	51.000,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GARANHUNS PE CUSTEIO SUS	09.342.856/0001-10	006.00624094-4	12/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.574,41C	14.329,934137
Aplicações	3.104.472,69C	519.766,454431
Resgates	2.723.142,85D	455.826,464640
Rendimento Bruto no Mês	731,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	467.636,10C ✓	78.269,923928
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	7.112,66D	1.191,015423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	361.247,44C	60.488,836988
04 / 12	APLICACAO	189.191,35C	31.677,958734
05 / 12	APLICACAO	557.393,33C	93.325,963496
06 / 12	APLICACAO	853.831,40C	142.954,556755
09 / 12	APLICACAO	735.047,93C	123.062,775837
10 / 12	RESGATE	2.574,01D	430,929599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	702.314,31D	117.574,415830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	33.679,91D	5.638,158312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.567,11D	429,738479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	57.271,95D	9.587,273905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: IZALAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c91248e-1309-4273-b95e-9002035481a4



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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GARANHUNS PE CUSTEIO SUS	09.342.856/0001-10	006.00624094-4	12/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.574,41C	14.329,934137
Aplicações	3.104.472,69C	519.766,454431
Resgates	2.723.142,85D	455.826,464640
Rendimento Bruto no Mês	731,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	467.636,10C ✓	78.269,923928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	321.399,72C	53.801,202208
18 / 12	RESGATE	63.550,59D	10.637,986907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	28.639,90C	4.794,001183
23 / 12	APLICACAO	6.721,62C	1.125,107210
24 / 12	RESGATE	104.425,92D	17.479,203501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.701.419,90D	284.785,732638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	18.573,88D	3.108,871193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	29.652,61D	4.963,138849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	51.000,00C	8.536,052015

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c91248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624094 - 4	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 1.750.597,88	Rend. Bruto Acumulado 15.180,67	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.180,67	Rend. bruto MÊS 6.327,51	Rend. líquido MÊS 6.327,51	Saldo líquido em 31/12/2019 1.765.778,55
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20191004 000017	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 04/10/2019	Data vencimento 04/10/2021	Valor base 750.597,88
	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 8.304,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.304,06	Rend bruto MÊS 2.719,46	Rend líquido MÊS 2.719,46	Saldo em 29/11/2019 756.182,48
%Rend brut acum 1,1063 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,1063 %	%Rend bruto MÊS 0,3596 %	%Rend líquido MÊS 0,3596 %	Saldo em 31/12/2019 758.901,94

No. Nota 20191104 0 00043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 04/11/2019	Data vencimento 04/11/2021	Valor base 1.000.000,00
	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 6.876,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.876,61	Rend bruto MÊS 3.608,05	Rend líquido MÊS 3.608,05	Saldo em 29/11/2019 1.003.268,56
%Rend brut acum 0,6876 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,6876 %	%Rend bruto MÊS 0,3596 %	%Rend líquido MÊS 0,3596 %	Saldo em 31/12/2019 1.006.876,61

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 INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 624.097-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.632.988,35
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.632.988,35



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
Acesso em: <https://eides.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/00624097-9

FMS GARANHUNS PE INVESTIMENT SUS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2019	000209	RG CDB FLX	8.317,11C	8.317,11C
17/12/2019	894756	PAG GPS	8.317,11D	0,00
23/12/2019	000209	RG CDB FLX	213.752,13C	213.752,13C
23/12/2019	231402	ENVIO TEV	207.703,33D ✓	6.048,80C
23/12/2019	231406	ENVIO TEV	3.780,50D	2.268,30C
23/12/2019	231408	ENVIO TEV	2.268,30D	0,00
24/12/2019	000209	RG CDB FLX	1.809,50C	1.809,50C
24/12/2019	132553	ENVIO TED	1.800,00D ✓	9,50C
24/12/2019	132553	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	0,00
31/12/2019	000001	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
31/12/2019	000001	CRED TED	180.000,00C	380.000,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		380.000,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c91248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624097 - 9	Folha 00001/00002	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 1.235.285,62	Rend. Bruto Acumulado 17.692,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.692,73	Rend. bruto MÊS 5.104,98	Rend. líquido MÊS 5.104,98	Saldo líquido em 31/12/2019 1.252.978,35
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20190520 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/05/2019	Data vencimento 19/04/2024	Valor base 241.330,28	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 8.102,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.102,61	Rend bruto MÊS 1.508,87	Rend líquido MÊS 1.508,87	Saldo em 29/11/2019 471.802,76
%Rend brut acum 3,3574 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,3574 %	%Rend bruto MÊS 0,3198 %	%Rend líquido MÊS 0,3198 %	Saldo em 31/12/2019 249.432,89

No. Nota 20191015 0 00050	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/10/2019	Data vencimento 15/10/2021	Valor base 992.944,14	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 9.585,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.585,56	Rend bruto MÊS 3.592,47	Rend líquido MÊS 3.592,47	Saldo em 29/11/2019 998.937,23
%Rend brut acum 0,9653 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,9653 %	%Rend bruto MÊS 0,3596 %	%Rend líquido MÊS 0,3596 %	Saldo em 31/12/2019 1.002.529,70

No. Nota 20191122 000047	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/11/2019	Data vencimento 22/11/2021	Valor base 1.011,20	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 4,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,56	Rend bruto MÊS 3,64	Rend líquido MÊS 3,64	Saldo em 29/11/2019 1.012,12
%Rend brut acum 0,4509 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,4509 %	%Rend bruto MÊS 0,3596 %	%Rend líquido MÊS 0,3596 %	Saldo em 31/12/2019 1.015,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			216.788,01	7.090,73		0,00	223.878,74

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 - 006 - 00624097 - 9	Folha 00002/00002	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 1.235.285,62	Rend. Bruto Acumulado 17.692,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.692,73	Rend. bruto MÊS 5.104,98	Rend. líquido MÊS 5.104,98	Saldo líquido em 31/12/2019 1.252.978,35
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/12/2019	20190520 000209	20191217 000096	8.058,76	258,35		0,00	8.317,11
23/12/2019	20190520 000209	20191223 000681	206.977,39	6.774,74		0,00	213.752,13
24/12/2019	20190520 000209	20191224 000099	1.751,86	57,64		0,00	1.809,50
Total			216.788,01	7.090,73		0,00	223.878,74

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 31/12/2019

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	431.000,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	431.000,00
	Saldo Anterior:		5.912.395,37
	Total Geral:		6.343.395,37

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	534-0	RECURSOS PRÓPRIO	10.281,65			10.281,65
104	624.008-1	FMS-PAB	6.731,60			6.731,60
104	624.012-0	FMS-FARM.POPULAR	24,38			24,38
104	624.019-7	UBS COHAB II	318,86			318,86
104	624.028-6	PROESF	2,78			2,78
104	624.029-4	COMPLEXO REGULAD	5.300,46			5.300,46
104	624.034-3	A.SAUDE-S.JOSÉ	67,55			67,55
104	624.035-1	A.SAUDE-COHAB	67,40			67,40
104	624.037-5	REDE SERVIÇOS 1	952,17			952,17
104	624.042-4	UBS SITIO JARDIM	93.913,87			93.913,87
104	624.047-2	UBS VILA QUARTEL	85.348,17			85.348,17
104	624.058-8	UPA 24 HORAS	868.409,06			868.409,06
104	624.060-2	UBS MIRACICA I	28.786,22			28.786,22
104	624.065-3	REDE SERVIÇOS 2	615,54			615,54
104	624.069-3	REDE SERVIÇOS 3	1,19			1,19
104	624.072-3	REDE FRIO	91.573,98			91.573,98
104	624.075-8	UBS COHAB I	31,46			31,46
104	624.080-4	ESTRUT. CISMUC	13.296,35			13.296,35
104	624.081-2	ESTRUT. CAPS	31.706,41			31.706,41
104	624.082-0	ESTRUT. CELL	72.496,02			72.496,02
104	624.084-7	AÇÕES ALIM. NUTR	115.724,08			115.724,08
104	624.085-5	ESTRUT. CELL	148.394,64			148.394,64
104	624.086-3	AMBULANCIA SAMU	16.449,77			16.449,77
104	624.087-1	ESTRUT. CAPS3	805.138,64			805.138,64
104	624.094-4	CUSTEIO SUS	2.182.414,65	51.000,00	0,00	2.233.414,65
104	624.097-9	INVEST. SUS	1.252.978,35	380.000,00	0,00	1.632.978,35
104	71.024-8	EP. 590	72.079,80			72.079,80
104	71.037-0	EP. 433 E 451	2.433,73			2.433,73
104	71035-3	TX VIG.SANITARIA	6.856,59			6.856,59
			5.912.395,37	431.000,00	0,00	6.343.395,37

Nilva Maria Mendes de Sá
Secretária de Saúde
Port. 002/2018-GP

Gildo Crasto de A. Filho
Secretaria de Saúde
Diretor Financeiro
Portaria. 038/2017GP

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JÁIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://eicidoc.fcg.br/app/validadococcamCodigo do documento: 439728633094273095890020354814



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019




BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 31/12/2019

Página

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

GARANHUNS, 31 de dezembro de 2019



Nilva Maria Mendes de Sá
Secretária de Saúde



Gildo Crasto de Arruda Filho
Diretor do Departamento Financeiro



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

01.410.340/0001-53

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMDCA Banco 001 Conta 4.161-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

318.800,79

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

318.800,79



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G332021259631444028
02/01/2020 13:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 4151-0 PMG FM CRIANCA ADOLESCENT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0067	19457	510 Dep Cheque BB Liquidado	671.945.700.008	15.000,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
13/12/2019		0067	99012	870 Transferência recebida	520.067.000.013.703	6.000,00 C	
				13/12 0067 13703-0 MAURICIO VALEN			
13/12/2019		3237	99012	870 Transferência recebida	523.237.000.017.846	6.000,00 C	
				13/12 3237 17848-9 CYRO FERREIRA			
13/12/2019		3237	99012	870 Transferência recebida	523.237.000.217.786	6.000,00 C	
				13/12 3237 217786-2 GUILHERME F CO			
13/12/2019		3237	99020	870 Transferência recebida	603.237.000.017.992	4.000,00 C	
				13/12 3237 17992-2 LAVINIA FERREI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 D	0,00 C
17/12/2019		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	45.000,00 C	
				17/12 3434 23130-4 FERREIRA COSTA			
17/12/2019		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	30.000,00 C	
				17/12 3434 23130-4 FERREIRA COSTA			
17/12/2019		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	20.000,00 C	
				17/12 3434 23130-4 FERREIRA COSTA			
17/12/2019		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	75.000,00 C	
				17/12 3434 23130-4 FERREIRA COSTA			
17/12/2019		0000	14175	878 TED-Crédito em Conta	3.921.030	3.000,00 C	
				237 5639 43900355491 FLAVIA FERREIR			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	173.000,00 D	0,00 C
18/12/2019		5698	10113	729 Transferência recebida	10.067.000.020.063	3.500,00 C	
				18/12 0067 20063-0 IRACEMA L S RO			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14175	878 TED-Crédito em Conta	59.270	2.000,00 C	
				748 2206 756858477 MATEUS DE PAUL			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021259631444029
02/01/2020 13:37:35

Cliente

Agência 87-1
 Conta 4161-0 PMG FM CRIANCA ADOLESCENT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	103.138,40			27.930,338951		
04/12/2019	APLICAÇÃO	15.000,00			4.061,180140	3,693507670	31.991,519091
13/12/2019	APLICAÇÃO	22.000,00			5.953,848688	3,695212994	37.945,167780
17/12/2019	APLICAÇÃO	173.000,00			48.812,310051	3,695609121	84.757,477631
18/12/2019	APLICAÇÃO	3.500,00			947,019821	3,695804376	86.704,497652
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.000,00			540,959354	3,697135437	86.245,457006
31/12/2019	SALDO ATUAL	318.880,79			86.245,457006		86.245,457006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.138,40
APLICAÇÕES (+)	215.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,39
SALDO ATUAL =	318.880,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8306440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam?codigo=4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

01.410.340/0001-53

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PROJ FLOREANDO Banco 001 Conta 49.701-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9873

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

9873



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G337021100415268009
02/01/2020 11:04:01

Cliente - Conta atual

Agência 67.1
Conta corrente 49701-0 FUNDO M D O ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.111,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			9.111,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 469f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021100415268014
02/01/2020 11:05:27

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4691248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

Cliente

Agência 07.1
Conta 49701-9 FUNDO PROJETO FLOREANDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S Público Automático - CNPJ S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	937,55			253,892630		
31/12/2019	SALDO ATUAL	938,73			253,892630		253,892630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	937,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	938,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9261329 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvixona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

01.410.340/0001-53

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL Banco 001 Conta 9.620-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.594

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

8.594

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G332021258631444025
02/01/2020 13:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 9620-2 P FM CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021259631444026
02/01/2020 13:35:38

Cliente

Agência 67-1
 Conta 9620-2 P FM CRIANCA ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	814,91			220,681207		
31/12/2019	SALDO ATUAL	815,94			220,681207		220,681207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	815,94 ✍

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

01.410.340/0001-53

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 312101 Recurso PROJETO FLOREANDO Banco 104 Conta 640-0

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.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 469f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000640-0

PM GARANHUNS PROJETO FLOREANDO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/013/00900640-6

PM GARANHUNS P FLORIANO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

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

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS PROJETO FLOREANDO	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000640-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003380
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	0,003380
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 CotistaDocumento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Banco 001 Conta 41.840-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 72.790,91

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 72.790,91



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G337021100415266012
02/01/2020 11:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 41840-4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		4844	13599	B3D Dep?sto Online	48.441.359.900.373	1.628,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.628,00 D	0,00 C
10/12/2019		5898	99020	870 Transfer?ncia recebida	605.898.000.030.068	1.400,00 C	
				10/12 5898 30088-3 JOSE CARLITO D			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 D	0,00 C
13/12/2019		0067	99012	870 Transfer?ncia recebida	520.067.000.013.703	3.000,00 C	
				13/12 0067 13703-0 MAURICIO VALEN			
13/12/2019		2811	99012	870 Transfer?ncia recebida	522.811.000.131.894	1.000,00 C	
				13/12 2811 131694-X EDUARDO FERREI			
13/12/2019		3237	99012	870 Transfer?ncia recebida	523.237.000.017.848	3.000,00 C	
				13/12 3237 17846-6 CYRO FERREIRA			
13/12/2019		3237	99012	870 Transfer?ncia recebida	523.237.000.017.853	3.000,00 C	
				13/12 3237 17853-5 ANDRE F DA COS			
13/12/2019		3237	99012	870 Transfer?ncia recebida	523.237.000.217.786	3.000,00 C	
				13/12 3237 217786-2 GUILHERME F CO			
13/12/2019		3237	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.237.000.017.992	3.000,00 C	
				13/12 3237 17992-2 LAVINIA FERREI			
15/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14175	026 TED-Cr?dito em Conta	7.557.947	2.000,00 C	
				237 5639 43900350491 FLAVIA FERREIR			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
17/12/2019		3434	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.434.000.023.130	20.000,00 C	
				17/12 3434 23130-4 FERREIRA COSTA			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
19/12/2019		5898	10113	729 Transfer?ncia recebida	10.087.000.020.063	3.500,00 C	
				18/12 0067 20063-0 IRACEMA L S RO			
18/12/2019		1675	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.875.000.360.275	900,00 C	
				18/12 1875 360275-3 JOSE BRITO TRA			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4691248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021106415268016
02/01/2020 11:06:12

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ctce.ctce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

Cliente _____
Agência 674 _____
Conta 41840-4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO _____
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019 _____

S. Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.306,30			7.394,669301		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.028,00			440,679429	3,694295426	7.835,348730
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.400,00			378,935329	3,694561814	8.214,284059
13/12/2019	APLICAÇÃO	16.000,00			4.329,926319	3,695212994	12.544,210378
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.000,00			541,211617	3,695412176	13.085,421995
17/12/2019	APLICAÇÃO	20.000,00			5.411,827751	3,695609121	18.497,240748
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.400,00			1.190,539204	3,695804376	19.687,788950
31/12/2019	SALDO ATUAL	72.792,91			19.687,788950		19.687,788950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.306,30
APLICAÇÕES (+)	45.428,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,61
SALDO ATUAL =	72.792,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por 09281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FEAS- FMAS Banco 001 Conta 42.434-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

133.144,75

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

133.144,75



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eetecfoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G332021224589954008
02/01/2020 12:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 42434-X FMAS - FEAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Paym - 30,00

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	206.775	14.992,50 C	+ 7,50 = 15.000
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	209.581	14.992,50 C	+ 7,50 = 15.000
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	209.699	14.992,50 C	+ 7,50 = 15.000
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.683.091	14.992,50 C	+ 7,50 = 15.000
26/12/2019		0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	89.670,00 D	0,00 C
30/12/2019		0067	99015	070 Transfer?ncia recebida 30/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	550.067.000.043.007	19,55 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	19,55 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4691248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021224589954010
02/01/2020 12:34:20

Cliente

Agência 67-1
 Conta 42434-X FMAS - FEAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	73.043,53			19.780,513313		
26/12/2019	APLICAÇÃO	59.970,00			16.222,222972	3,696780651	36.002,736285
30/12/2019	APLICAÇÃO	19,55			5,287877	3,697135437	36.008,024162
31/12/2019	SALDO ATUAL	133.134,75			36.008,024162		36.008,024162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.043,53
APLICAÇÕES (+)	59.989,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,67
SALDO ATUAL =	133.134,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PM GARANHUNS FMAS Banco 001 Conta 43.007-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.788.87

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

1.788.87

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Asses em: <https://etec/ce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Emp 1686



Extrato conta corrente

G332060949295603008
08/01/2020 09:53:41

Tarifa - 397,20

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 43007-2 PM GARANHUNS - FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	6.000,00 C	21.300,00
				02/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
02/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	15.300,00 C	21.333,28
				02/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
02/12/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	191.202.001	5.700,00 D	14.461,88 D
02/12/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	191.202.003	14.461,88 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.201	1.151,40 D	
				UNIODONTO GARANHUNS			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,28 C	0,00 C
03/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	6.000,00 C	
				03/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
03/12/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	191.203.001	6.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	115,82 D	
				104 0052 006295811000143 FARMACIA DE M			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.200.011.884	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,37 C	0,00 C
05/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	7.500,00 C	
				05/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
05/12/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	191.205.001	7.200,00 D	+500,00
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	300,00 D	
				104 0052 09013232418 SIONE FERNANDO DA			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.226.392	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
06/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	9.500,00 C	
				06/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
06/12/2019		0000	13105	438 TED	120.601	9.460,71 D	
				237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.401.200.281.045	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,84 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.180.132	10.520,00 C	
				104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS P			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	100,00 D	
				237 3212 02080741470 JOSE JUCA DE MELO			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.721	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.409,65 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	438 TED	121.101	10.518,59 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.354.860	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.526,04 C	0,00 C
12/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	4.200,00 C	
				12/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
12/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.690,11 D	04.141,15
				12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
12/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	131,80 D	
				12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
12/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	337,43 D	
				12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
12/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	12,06 D	

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: 4c9f248e-1309-4273-b95c-900203548fa4



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?codigo_documento:4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
12/12/2019	0000	00000	345 BB CF Admin Supremo	70	28,80 D	0,00 C
16/12/2019	0067	99015	570 Transferência recebida	550.067.000.043.200	19.000,00 C	
16/12/2019	0000	13105	16/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.534,95 D	
16/12/2019	0000	13105	341 6515 005893571000116 MULTI COMERCI			
16/12/2019	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.162,75 D	
16/12/2019	0000	13105	104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
16/12/2019	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.184,08 D	
16/12/2019	0000	13105	104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
16/12/2019	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.017,71 D	
16/12/2019	0000	13105	104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
16/12/2019	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.483,64 D	
16/12/2019	0000	13105	104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
16/12/2019	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.557,75 D	
16/12/2019	0000	13105	104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
16/12/2019	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.084,29 D	
16/12/2019	0000	13105	104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
16/12/2019	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	838,82 D	
16/12/2019	0000	13105	104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
16/12/2019	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	877,34 D	
16/12/2019	0000	13105	104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
16/12/2019	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.757,78 D	
16/12/2019	0000	13105	104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
16/12/2019	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.372,78 D	
16/12/2019	0000	13105	104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
16/12/2019	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.143,77 D	
16/12/2019	0000	13105	104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
16/12/2019	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	1.090,40 D	
16/12/2019	0000	13105	104 2170 008987355000128 ADEMILTON JOS			
16/12/2019	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	595,81 D	
16/12/2019	0000	13105	104 2170 008987355000128 ADEMILTON JOS			
16/12/2019	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	339,75 D	
16/12/2019	0000	13105	104 2170 008987355000128 ADEMILTON JOS			
16/12/2019	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	684,81 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.004	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.005	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.006	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.007	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.008	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.009	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.010	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.011	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.012	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.013	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.014	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.015	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.016	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.017	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.018	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2019			

72,946,87

Y



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.042.019	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,41 D	0,00 C
17/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	13.300,00 C	
17/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	1.000,00 C	
17/12/2019	0067	99015	17/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
17/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.008.172	13.308,94 D	
17/12/2019	0067	99015	17/12 2625 9172-3 R LINS CONSTAN			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	881,86 D	0,00 C
18/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	1.800,00 C	
18/12/2019	0067	99015	18/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
18/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	6.100,00 C	
18/12/2019	0067	99015	18/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	1.778,14 D	
18/12/2019	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	6.067,46 D	
18/12/2019	0000	13105	237.3212.004684996000190 INSTITUTO DE			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.200.473.092	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,95 D	0,00 C
19/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.024.792	1.000,00 C	
19/12/2019	0067	99015	19/12 0067 24792-8 PMG ISSFONTE O			
19/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	7.000,00 C	
19/12/2019	0067	99015	19/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
19/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	3.300,00 C	
19/12/2019	0067	99015	19/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
19/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.173	388,65 D	
19/12/2019	0067	99015	19/12 0067 47173-9 GARANHUNSB L GB			
19/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.175	10,45 D	
19/12/2019	0067	99015	19/12 0067 47175-5 GARANHUNBL GSU			
19/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.178	125,40 D	
19/12/2019	0067	99015	19/12 0067 47178-X GARANHUNSB L PS			
19/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.548	188,10 D	
19/12/2019	0067	99015	19/12 0067 50548-X GARANHUNSB L MA			
19/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.760	83,60 D	
19/12/2019	0067	99015	19/12 0067 50760-1 GARANHUNSCR IAN			
19/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.809	7.289,00 D	
19/12/2019	0067	99015	19/12 5742 40809-0 NAAP - NUCLEO			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	2.870,16 D	
19/12/2019	0000	13105	104 0052 98515527472 DIANA MARIA DA CO			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.108.890	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	336,18 D	0,00 C
20/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	3.300,00 C	
20/12/2019	0067	99015	20/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
20/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	87.000,00 C	
20/12/2019	0067	99015	20/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.330,08 D	
20/12/2019	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	47.201,84 D	
20/12/2019	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	19.741,20 D	
20/12/2019	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.004	4.703,60 D	
20/12/2019	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.005	12.134,83 D	
20/12/2019	0000	13105	237.3212.004684996000190 INSTITUTO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.006	3.189,18 D	
20/12/2019	0000	13105	237.3212.004684996000190 INSTITUTO DE			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.604.055	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.604.056	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31,63 C	0,00 C
23/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	2.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?Codigo.do.documento:4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

			23/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C				
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.301	366,75 D	191,00 C	
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.302	149,79 D		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.303	532,10 D		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.304	342,62 D		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.305	127,42 D		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.306	64,07 D		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.307	206,29 D		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.308	25,00 D		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.309	77,42 D		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.310	30,10 D		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.311	125,23 D		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.312	130,23 D		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.313	128,65 D		
23/12/2019	0000	00000	865 BB-CP Adm. Suprens	70	304,64 C		0,00 C
26/12/2019	0067	99015	670 Transferência recebida 26/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C	550.067.000.043.200	13.300,00 C ✓		071,962,22
26/12/2019	0067	99015	670 Transferência recebida 26/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C	550.067.000.043.200	8.900,00 C ✓		
26/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 47173-9 GARANHUNSB L GB	550.067.000.047.173	41,80 D		
26/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 47175-5 GARANHUNBL GSU	550.067.000.047.175	20,90 D		
26/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 50780-1 GARANHUNSCRIAN	550.067.000.050.780	73,15 D		
26/12/2019	0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	122.601	9.880,31 D		
26/12/2019	0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	122.602	3.404,81 D		
26/12/2019	0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 50228001487 SIMONE MARIA DE A	122.603	4.611,62 D		
26/12/2019	0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 021567629000198 E B A HOLDING	122.604	4.283,82 D		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletr.ônico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.312.625	10,45 D		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletr.ônico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.312.626	10,45 D		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletr.ônico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.312.627	10,45 D		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletr.ônico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.312.628	10,45 D		
26/12/2019	0000	00000	865 BB-CP Adm. Suprens	70	136,24 C	0,00 C	
27/12/2019	0067	99015	670 Transferência recebida 27/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C	550.067.000.043.200	500,00 C	000,00 C 00,000,00 C 100,00 C	
27/12/2019	0067	99015	670 Transferência recebida 27/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C	550.067.000.043.200	60.000,00 C		
27/12/2019	0000	14175	983 TED Develvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.013	100,00 C		
27/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 5898 5559-X G GALDINO DIST	555.898.000.005.559	140,00 D		
27/12/2019	0000	13138	132 Emissão Ordem Banc.ria	191.227.003	40.588,56 D		
27/12/2019	0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0047 05052101422 CHARLENE DE LISLE	122.701	298,82 D		



27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	100,00 D
			237 6327 88163289487 SUECI JERONIMO DO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	100,00 D
			237 3212 04235561421 WANESSA CORDEIRO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	150,00 D
			237 6327 88034008400 LUIZ CARLOS ALBUQ		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.705	100,00 D
			237 6327 22022964468 RIDAIR MARQUES DA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.706	100,00 D
			237 6327 59625227400 CRISTINE PEREIRA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.707	400,00 D
			237 6327 07671146471 GLOVES TEODORICO		
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.708	166,54 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.709	128,03 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.710	243,93 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.711	4.611,62 D
			104 0052 59228091487 SIMONE MARIA DE A		
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.712	436,02 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.713	243,93 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.714	332,71 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.715	363,22 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.716	731,11 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.717	424,83 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.718	229,57 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.719	36,16 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.720	162,71 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.721	7,74 D
			EMBRATEL		
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.722	113,54 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.723	146,36 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.724	243,93 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105	438 TED	122.725	9.506,70 D
			237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.766	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.767	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.768	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.769	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.770	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.771	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.772	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.773	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.774	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		

393 TED
00-0007
E 81-207-09

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://ecec.tce-pe.gov.br/opp/validadDoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

Y



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam?Codigo do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	403,12 D	0,00 C	
30/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C	550.067.000.043.200	28.400,00 C	/	
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0067 42434-X FMAS - FEAS	550.067.000.042.434	19,55 D	24.835,70	
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0067 47173-9 GARANHUNSB L GB	550.067.000.047.173	10,45 D		
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0067 47178-X GARANHUNSB L PS	550.067.000.047.178	186,10 D		
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0067 50548-X GARANHUNSB L MA	550.067.000.050.548	41,80 D		
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0067 50760-1 GARANHUNSB L MA	550.067.000.050.760	104,50 D		
30/12/2019	0000	13138	132 Emis?o Ordem Banc?ria	191.230.002	16.247,76 D		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.001	11.223,54 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	564,30 D		0,00 C
31/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 0067 47173-9 GARANHUNSB L GB	550.067.000.047.173	82,70 D		50,16
31/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 0067 50548-X GARANHUNSB L MA	550.067.000.050.548	10,45 D		
31/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 0067 50760-1 GARANHUNSB L MA	550.067.000.050.760	20,90 D		
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94,05 C		
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021259631444013
02/01/2020 13:17:41

Cliente

Agência 67-1
Conta 43007-2 PM GARANHUNS - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	332,66			90,165777		
02/12/2019	RESGATE	33,28			9,011690	3,692981051	81,154087
	Aplicação 20/11/2019	33,28			9,011690		
04/12/2019	RESGATE	126,27			34,187014	3,693507870	46,967073
	Aplicação 20/11/2019	64,15			17,366961		
	Aplicação 21/11/2019	62,12			16,820053		
05/12/2019	RESGATE	10,45			2,829094	3,693762871	44,137979
	Aplicação 21/11/2019	10,45			2,829094		
06/12/2019	APLICAÇÃO	28,84			7,807198	3,694026836	51,945177
10/12/2019	APLICAÇÃO	10.409,55			2.817,533045	3,694561814	2.869,478222
11/12/2019	RESGATE	10.529,04			2.849,723323	3,694758686	19,754699
	Aplicação 21/11/2019	14,49			3,920808		
	Aplicação 29/11/2019	148,59			40,217171		
	Aplicação 06/12/2019	28,85			7,807198		
	Aplicação 10/12/2019	10.337,11			2.797,778148		
12/12/2019	APLICAÇÃO	28,60			7,740144	3,695021463	27,495043
16/12/2019	RESGATE	93,41			25,277289	3,695412176	2,217754
	Aplicação 10/12/2019	73,00			19,754899		
	Aplicação 12/12/2019	20,41			5,522390		
17/12/2019	APLICAÇÃO	991,08			268,172300	3,695609121	270,390054
18/12/2019	APLICAÇÃO	43,95			11,891863	3,695804376	282,281917
19/12/2019	APLICAÇÃO	336,19			90,960918	3,695982903	373,242835
20/12/2019	RESGATE	31,63			8,557479	3,696181832	364,685356
	Aplicação 12/12/2019	6,20			2,217754		
	Aplicação 17/12/2019	23,43			6,339725		
23/12/2019	RESGATE	304,64			82,415552	3,696389735	282,269804
	Aplicação 17/12/2019	304,64			82,415552		
26/12/2019	RESGATE	138,21			37,366584	3,696780651	244,883220
	Aplicação 17/12/2019	138,21			37,366584		
27/12/2019	APLICAÇÃO	403,12			109,041416	3,696943907	353,924636
30/12/2019	APLICAÇÃO	564,30			152,631681	3,697135437	508,556317
31/12/2019	RESGATE	94,05			25,437045	3,697363375	461,119272
	Aplicação 17/12/2019	94,05			25,437045		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.778,87			481,119272		481,119272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,66
APLICAÇÕES (+)	12.805,61
RESGATES (-)	11.360,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	1.778,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e91248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ABRIGO ABRAÇAR - FMAS Banco 001 Conta 45.582-2

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://etecfoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

627

627



Extrato conta corrente

G332021259631444006
02/01/2020 13:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 45582-2 FMAS - ABRIGO ABRACAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021259631444009
02/01/2020 13:07:23

Cliente

Agência 87-1
Conta 45582-2 FMAS - ABRIGO ABRACAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56,20			15,220113		
31/12/2019	SALDO ATUAL	56,27			15,220113		15,220113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	56,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ACESSUAS TRABALHO Banco 001 Conta 47.167-4

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://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

008

008



Extrato conta corrente

G336021252609589015
02/01/2020 13:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47167-4 GARANHUNSACESUASTRAB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021252609580016
02/01/2020 13:04:42

Cliente

Agência 67-1
Conta 47167-4 GARANHUNSACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30,05			8,136675		
31/12/2019	SALDO ATUAL	30,08			8,136675		8,136675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03 ✓
SALDO ATUAL =	30,08 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB306440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA Banco 001 Conta 47.166-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 8.522,38

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 8.522,38

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G336021252609589013
02/01/2020 13:02:29

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47168-2 GARANHUNSBPC ESCOLA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.916.756.000.006	1.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supreme	70	1.720,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ZALIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021252609589014
02/01/2020 13:02:55

Cliente

Agência 67-1
Conta 47188-2 GARANHUNSBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.813,78			1.645,202317		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.720,00			465,196364	3,697363375	2.310,398681
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.542,38			2.310,398681		2.310,398681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.813,78
APLICAÇÕES (+)	1.720,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,60
SALDO ATUAL =	8.542,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso AEPETI Banco 001 Conta 47.170-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.699,20

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

8.699,20

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4





Extrato conta corrente

G336021252608589010
02/01/2020 13:00:24

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47170-4 GARANHUNSAEPETI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.028	948,97 D	
				10/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
10/12/2019		0000	00000	855 SB C.B. Admin Supremo	70	948,97 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602125260668011
02/01/2020 13:00:46

Cliente

Agência 87-1
Conta 47170-4 GARANHUNSAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.586,78			2.596,143489		
10/12/2019	RESGATE	948,97			256,855900	3,694561814	2.339,287589
	Aplicação 29/12/2017	948,97			256,855900		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.649,20			2.339,287589		2.339,287589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.586,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	948,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,39
SALDO ATUAL =	8.649,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9f248c-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PROG.BOLSA FAM.CADASTRO UNICO Banco 001 Conta 47.173-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

358.477,49

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

358.477,49



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G037021100415268011
02/01/2020 11:04:28

Cliente - Conta atual

Tarifa = 355,30

Agência 07-1
Conta corrente 47173-9 GARANHUNSB L GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	7	3250,00 C	
03/12/2019		0007	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.017.084	1.004,69 D	
03/12/2019		0067	99015	03/12 0067 17084-4 FRANÇA E FRANC			
03/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.008.592	250,00 D	
03/12/2019		0067	99015	03/12 3258 6592-7 JARBAS C C M T			
03/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.012.778	250,00 D	
03/12/2019		0000	13105	03/12 5898 12778-7 MARIA I FRANCI			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	90,00 D	
03/12/2019		0000	13105	104 0052 02521856435 RICARDO ANDRESSON			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	250,00 D	
03/12/2019		0000	13105	237 6327 70450055477 MARCELO NASCIMENT			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	250,00 D	
03/12/2019		0000	13105	104 0052 57873481481 HILDEBERTO CAVALC			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.304	250,00 D	
03/12/2019		0000	13105	104 0052 05181988420 DANIELLA RIBEIRO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.305	250,00 D	
03/12/2019		0000	13105	237 3212 02080741470 JOSE JUCA DE MELO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.306	250,00 D	
03/12/2019		0000	13105	104 0052 02404135473 MARCIEL FERREIRA			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.307	250,00 D	
03/12/2019		0000	13105	237 3212 80959733434 ELISANGELA GOMES			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.308	250,00 D	
03/12/2019		0000	13113	104 3490 04821430452 FELIPE PIRES FERR			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.150.673	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.150.674	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.150.675	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.150.676	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.150.677	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.150.678	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.150.679	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.150.680	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CB Adm. Supra	70	3.368,30 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	250,00 D	
04/12/2019		0000	13105	237 6327 70450055477 MARCELO NASCIMENT			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	6.798,50 D	
04/12/2019		0000	13105	104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.403	2.265,50 D	
04/12/2019		0000	13113	104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.011.889	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.011.890	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.011.891	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	Cobrança referente 04/12/2019			

69128713

69128713

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c91248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c91248e-1309-4273-b95c-900203548fa4

04/12/2019	0000	00000	855 00 CP Admin Supremo	70	9.243,35 C	0,00 C
10/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	1.761,25 D	
10/12/2019	0000	00000	855 00 CP Admin Supremo	70	1.761,35 C	0,00 C
11/12/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S	121.101	60,74 D	
11/12/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S	121.102	1.239,56 D	
11/12/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S	121.103	1.900,00 D	
11/12/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S	121.104	1.146,59 D	
11/12/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S	121.105	1.084,61 D	
11/12/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S	121.106	1.900,00 D	
11/12/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S	121.107	1.805,00 D	
11/12/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S	121.108	1.146,59 D	
11/12/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S	121.109	1.084,61 D	
11/12/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 02521859435 RICARDO ANDRESSON	121.110	190,00 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.864	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.865	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.866	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.867	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.868	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.869	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.870	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.871	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.872	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.873	10,45 D	
11/12/2019	0000	00000	855 00 CP Admin Supremo	70	11.462,30 C	0,00 C
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0067 46831-3 S D F C D LTDA	550.067.000.048.831	3.171,21 D	
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 1814 43400-0 M S T CONS LTD	551.814.000.043.400	4.530,80 D	
12/12/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv 341 6515 023887796000222 CHALE RECEPCO	121.201	4.063,85 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.352.306	10,45 D	
16/12/2019	0000	00000	855 00 CP Admin Supremo	70	11.726,31 C	0,00 C
16/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	821,65 D	
16/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	138,00 D	
17/12/2019	0000	00000	855 00 CP Admin Supremo	70	958,65 C	0,00 C
17/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 0067 20341-6 MERC DO PAO CO	550.067.000.020.341	1.188,20 D	
17/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 0067 20341-6 MERC DO PAO CO	550.067.000.020.341	3.693,03 D	
17/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 1523 31740-3 DISTAK AGENCIA	551.523.000.031.740	2.436,52 D	

OK FMS.FF

OK FMS.FF

OK FMS.FF

OK FMS.FF



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95c-900203548fa4

17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.153,03 D	
			104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.277.380	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.679,29 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.265,50 D	
			104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.900,00 D	
			104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.113,75 D	
			104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.350,15 D	
			104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.473.101	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.473.102	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.473.103	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.473.104	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.671,20 C	0,00 C
19/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.043.007	386,65 C	
			19/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
19/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	8.592.165.000.031	53.819,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.073.028	332,10 D	
			19/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
19/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.073.028	176,50 D	
			19/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
19/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.073.028	34,90 D	
			19/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.463,73 C	0,00 C
26/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.043.007	41,80 C	
			26/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
26/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.017.084	1.093,90 D	
			26/12 0067 17084-4 FRANCA E FRANCA			
26/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.048.831	2.978,79 D	
			26/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
26/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.814.000.043.400	2.978,56 D	
			26/12 1814 43400-0 M S T CONS LTD			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	795,90 D	
			104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.312.636	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.815,82 C	0,00 C
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.073.028	26,10 D	
			27/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26,10 C	0,00 C
30/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.043.007	10,45 C	
			30/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	955,98 D	
			104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.205,66 D	
			104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.933,96 D	
			104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.265,50 D	
			104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.265,50 D	
			104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	6.796,50 D	
			104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.782	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			

8.629,10 D

513,20 D

7.815,82 C

22.122,22 D



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: 4c91248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.633.763	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.633.764	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.633.765	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.633.766	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.633.767	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admiml Supremo	70	17.474,47 C	0,00 C
31/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	62,70 C	
			31/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
31/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.028	172,50 D	
			31/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admiml Supremo	70	106,80 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021100415268016
02/01/2020 11:05:54

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

Cliente

Agência 67-1
Conta 47173-9 GARANTUNSBLL GDF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	389.103,65			105.371.006234		
03/12/2019	RESGATE	3.268,29			884.938698	3,693236874	104.486,067535
	Aplicação 17/05/2019	3.268,29			884.938698		
04/12/2019	RESGATE	9.343,35			2.529.668498	3,693507670	101.958,399038
	Aplicação 17/05/2019	9.343,35			2.529.668498		
10/12/2019	RESGATE	1.761,25			476.714178	3,694561814	101.479,684860
	Aplicação 17/05/2019	1.761,25			476.714178		
11/12/2019	RESGATE	11.652,20			3.153.710699	3,694758686	98.325,974161
	Aplicação 17/05/2019	11.652,20			3.153.710699		
12/12/2019	RESGATE	11.776,31			3.187,074857	3,695021463	95.138,899304
	Aplicação 17/05/2019	782,86			211,868835		
	Aplicação 21/05/2019	54,81			14,833688		
	Aplicação 14/06/2019	10.938,64			2.960,372334		
16/12/2019	RESGATE	950,05			259,688864	3,695412178	94.679,212440
	Aplicação 14/06/2019	959,65			259,688864		
17/12/2019	RESGATE	11.679,23			3.160,299052	3,695809121	91.718,913388
	Aplicação 14/06/2019	11.679,23			3.160,299052		
18/12/2019	RESGATE	8.671,20			2.348,228079	3,695804376	89.372,085309
	Aplicação 14/06/2019	8.671,20			2.348,228079		
19/12/2019	APLICAÇÃO	53.462,73			14.465,091263	3,695982903	103.837,776572
26/12/2019	RESGATE	7.815,82			2.114,223358	3,696780851	101.723,553214
	Aplicação 14/06/2019	7.815,82			2.114,223358		
27/12/2019	RESGATE	26,10			7,059885	3,696943907	101.716,493329
	Aplicação 14/06/2019	26,10			7,059885		
30/12/2019	RESGATE	17.474,47			4.728,489007	3,697135437	96.990,004322
	Aplicação 14/06/2019	17.474,47			4.728,489007		
31/12/2019	RESGATE	109,80			29,698838	3,697363375	96.960,307464
	Aplicação 14/06/2019	109,80			29,698838		
31/12/2019	SALDO ATUAL	358.497,49			96.960,307464		96.960,307464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.103,65
APLICAÇÕES (+)	53.462,73
RESGATES (-)	84.537,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,78
SALDO ATUAL =	358.497,49

Valor de Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ovidual BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO DO SUAS Banco 001 Conta 47.175-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

39.195,65

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

39.195,65





Extrato conta corrente

G336021252809589008
02/01/2020 12:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47175-5 GARANHUNBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Tauipa - 31,35

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.372.755.000.016	4.693,92 C	28.163,52
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.372.785.000.009	4.693,92 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.372.775.000.012	4.693,92 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.372.785.000.012	4.693,92 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.054.000.007	4.693,92 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.074.000.007	4.693,92 C	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 02521859435 RICARDO ANDRESSON	121.101	180,00 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.874	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.673,67 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.507.890.000.013	4.693,92 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.693,92 D	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S	121.701	1.678,75 D	2.358,50 D
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S	121.702	1.676,75 D	
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.277.361	10,45 D	
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.277.382	10,45 D	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.374,40 D	0,00 C
19/12/2019		0067	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	550.067.000.043.007	10,45 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00 C
26/12/2019		0067	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	550.067.000.043.007	20,90 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,90 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.851.118.000.001	4.693,92 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.693,92 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021252609589009
02/01/2020 12:59:04

Cliente

Agência 67-1
 Conta 47175-5 GARANHUNBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.150,37			1.394,743563		
11/12/2019	APLICAÇÃO	27.973,07			7.571,014070	3,694758886	8.965,757633
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.693,92			1.270,202017	3,695412176	10.235,959650
17/12/2019	RESGATE	3.374,40			913,078166	3,695609121	9.322,881484
	Aplicação 12/07/2019	218,03			58,997063		
	Aplicação 15/07/2019	90,75			24,554969		
	Aplicação 08/08/2019	61,50			16,640038		
	Aplicação 27/09/2019	42,00			11,361052		
	Aplicação 25/10/2019	41,91			11,339645		
	Aplicação 19/11/2019	2.920,21			790,185399		
19/12/2019	APLICAÇÃO	10,45			2,827394	3,695962903	9.325,708878
26/12/2019	APLICAÇÃO	20,90			5,853567	3,696780651	9.331,362445
30/12/2019	APLICAÇÃO	4.693,92			1.269,609966	3,697135437	10.600,972411
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.195,65			10.600,972411		10.600,972411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.150,37
APLICAÇÕES (+)	37.392,26
RESGATES (-)	3.374,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,42
SALDO ATUAL =	39.195,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9f248c-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PROT.SOCIAL ESP.DE ALTA COMPLEXIDADE Banco 001 Conta 47.176-3

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G332021259631444015
02/01/2020 13:21:32

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47176-3 GARANHUNBL PSEAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332021259631444016
02/01/2020 13:22:49**Cliente**

Agência	67-1
Conta	47176-3 GARANHUNBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: 38308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PROTEÇÃO SOC.ESPECIAL DE MED.COMPLEXIDADE Banco 001 Conta 47.177-1

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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G332021259631444017
02/01/2020 13:24:24

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47177-1 GARANHUNBL PSEMC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8306440 HELY ALVES PEDROSA FILHO

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021259631444018
02/01/2020 13:24:41

Cliente

Agência	67-1
Conta	47177-1 GARANHUNBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Banco 001 Conta 47.178-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 431.093,32

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

30/12/2019	DÉBITO À CONTABILIZAR	451,22	
30/12/2019	DÉBITO À CONTABILIZAR	15.088,57	

15.539,79

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 446.593,11

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://eicfice.pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G332021259631444019
02/01/2020 13:25:48

Cliente - Conta atual

Toupa - 261,25

Agência 67-1
Conta corrente 4717B-X GARANHUNSB L PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	- 79,90 D	
				02/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	- 34,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROMED SERVIC			
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	555.696.000.011.880	- 20,00 D	
				02/12 5898 11880-X EDJ DSON WARAU			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	616,14 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	- 50,00 D	
				237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	803.361.100.024.906	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	803.361.100.024.907	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Adm. Supremo	70	870,94 C	0,00 C
03/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.115.221	699,44 D	
				03/12 1739 115221-1 MONICA C SILVA			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	880,99 D	
				033 4002 40747301468 CARLOS JOSE BARRO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	554,59 D	
				237 3212 71303570459 JOSEILDO RODRIGUE			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	262,30 D	
				104 0052 23580917404 JOSE MONTEIRO DA			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.304	879,54 D	
				237 3212 21166436453 JOSE FAUSTINO LEI			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.305	1.630,90 D	
				104 0052 40520688472 DJACI DE MELO COS			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.306	1.965,61 D	
				033 4002 02206436442 MARIA CELISETE RE			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.307	1.525,19 D	
				104 0052 34044205434 COSMA HENRIQUE GU			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	813.371.200.150.681	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	813.371.200.150.682	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	813.371.200.150.683	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	813.371.200.150.684	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	813.371.200.150.685	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	813.371.200.150.686	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	813.371.200.150.687	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Adm. Supremo	70	8.471,70 C	0,00 C
10/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	11.063,39 D	
				10/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Adm. Supremo	70	11.063,39 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.414.252.000.004	35.155,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.414.260.000.004	60.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

40,00

55.866,8

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: 4e9f248e-1309-4273-b95e-9000203548fa4



12/12/2019	0000	14058	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.279.000.003	60.000,00 C	
12/12/2019	0000	14058	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.313.000.004	35.165,06 C	
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.330,43 D	0,00 C
16/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	5,00 D	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
19/12/2019	0067	99015	670 Transfer?ncia recebida 19/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	550.067.000.043.007	125,40 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,40 D	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE	122.601	37.019,25 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE	122.602	31.059,19 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 26/12/2019	833.601.200.312.637	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 26/12/2019	833.601.200.312.638	10,45 D	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.099,34 C	0,00 C
30/12/2019	0067	99015	670 Transfer?ncia recebida 30/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	550.067.000.043.007	188,10 C	
30/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.015	6.955,96 C	
30/12/2019	0000	14058	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.659.645.000.009	60.000,00 C	
30/12/2019	0000	14058	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.661.168.000.010	60.000,00 C	
30/12/2019	0000	14058	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.662.061.000.008	33.853,50 C	
30/12/2019	0000	14058	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.662.408.000.027	60.000,00 C	
30/12/2019	0000	14058	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.662.853.000.008	33.853,50 C	
30/12/2019	0000	14058	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.662.911.000.008	33.853,50 C	
30/12/2019	0000	14058	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.663.599.000.026	60.000,00 C	
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	6.468,53 D	
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	5,00 D	
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.808.000.014.710	246,99 D	
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1739 115221-1 MONICA C SILVA	561.739.000.115.221	899,44 D	
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	34,00 D	
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 5898 11880-X EDJSDON W ARAU	555.898.000.011.880	20,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA	123.001	50,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	123.002	616,14 D	
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.003	6.392,33 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4002 40747301468 CARLOS JOSE BARRO	123.004	880,98 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 71303570459 JOSEILDO RODRIGUE	123.005	554,59 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 23580917404 JOSE MONTEIRO DA	123.006	262,30 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 21166439453 JOSE FAUSTINO LEI	123.007	879,54 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 40520668472 DJACI DE MELO COS	123.008	1.630,90 D	



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9f248c-1309-4273-b95e-900203548fa4

30/12/2019	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	- 1.965,61 D
			033 4002 02206436442 MARIA CEISETTE RE		
30/12/2019	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	- 1.525,19 D
			104 0052 34044205434 COSMA HENRIQUE GU		
30/12/2019	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	- 5.857,77 D
			104 0052 84508175449 JOSEFA COSTA		
30/12/2019	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	6.955,96 D
			104 0052 08440807430 ELILDE DOS SANTOS		
30/12/2019	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	2.274,84 D
			104 3490 03787787496 VANDEILDA SIPRIAN		
30/12/2019	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	72.353,13 D
			237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	44.813,99 D
			237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.016	6.594,33 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.768	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.769	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.770	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.771	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.772	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.773	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.774	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.775	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.776	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.777	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.778	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.779	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.780	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.781	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000	345 BB-CP Admin-Supremo	70	167.476,70 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Handwritten notes and calculations:

154.125,00
 15.525,19
 5.857,77
 6.955,96
 2.274,84
 72.353,13
 44.813,99
 6.594,33

15.082,00
 45,00
 15.527,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021258631444021
02/01/2020 13:29:00

Cliente

Agência 67-1
Conta 47178-X GARANHUNSBLL PSS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	141.278,43			38.258,289587		
02/12/2019	RESGATE	820,94			222,297377	3,692981051	38.035,992210
	Aplicação 18/11/2019	820,94			222,297377		
03/12/2019	RESGATE	8.471,70			2.293,840255	3,693238874	35.742,151905
	Aplicação 18/11/2019	8.471,70			2.293,840255		
10/12/2019	RESGATE	11.063,39			2.994,506671	3,694561614	32.747,645284
	Aplicação 18/11/2019	11.063,39			2.994,506671		
12/12/2019	APLICAÇÃO	190.330,12			51.509,882122	3,695021463	84.257,527406
18/12/2019	RESGATE	5,00			1,353029	3,695412176	84.256,174377
	Aplicação 18/11/2019	5,00			1,353029		
19/12/2019	APLICAÇÃO	125,40			33,928728	3,695982903	84.290,103105
29/12/2019	RESGATE	68.090,34			18.421,255257	3,696780651	65.868,847648
	Aplicação 18/11/2019	25.628,86			6.932,696344		
	Aplicação 19/11/2019	157,01			42,472520		
	Aplicação 29/11/2019	42.313,67			11.446,086393		
30/12/2019	APLICAÇÃO	167.476,70			50.708,637320	3,697135437	116.577,485168
31/12/2019	SALDO ATUAL	431.029,32			116.577,485168		116.577,485168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.278,43
APLICAÇÕES (+)	377.932,22
RESGATES (-)	88.460,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,04
SALDO ATUAL =	431.029,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1202
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNIC DO IDOSO (NEVIGA) Banco 001 Conta 49.578-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 396.411,81

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 396.411,81



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G337021100415208010
02/01/2020 11:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 49578-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0067 16889-0 SEVERINO PAES	550.067.000.016.889	886,50 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	886,50 C	0,00 C
16/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	13,50 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	13,50 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702110041526015
02/01/2020 11:05:39

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4691248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

Cliente
 Agência 67-1
 Conta 49578-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ5.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	396.801,83			107.455,709010		
03/12/2019	RESGATE	886,50			240,033215	3,693238074	107.215,675795
	Aplicação 26/01/2018	886,50			240,033215		
16/12/2019	RESGATE	13,50			3,653170	3,695412176	107.212,022617
	Aplicação 26/01/2018	13,50			3,653170		
31/12/2019	SALDO ATUAL	396.401,81			107.212,022617		107.212,022617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.801,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,98
SALDO ATUAL =	396.401,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697303375

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso GARANHUNS BL MAC FNAS Banco 001 Conta 50.548-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

300.799,07

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

300.799,07



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.cec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G332021259631444022
02/01/2020 13:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 50548-X GARANHUNSBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Toupa - 94,05

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 4997 22717-X PROMED SERVIC	554.997.000.022.717	17,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,00 C	0,00 C
03/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 03/12 0067 16689-0 SEVERINO PAES	550.067.000.016.889	1.970,00 D	
03/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 03/12 0067 1297040-9 ARMINDO JOSE D	550.067.001.297.040	3.690,90 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4002 18912178404 JOSEFA NECI VASCO	120.301	2.078,18 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 01611445515 LUIZ FIRMINO DA S	120.302	3.820,80 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.150.692	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.150.693	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.580,78 C	0,00 C
10/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	678,09 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	678,09 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.412.868.000.001	5.000,00 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.461.747.000.002	13.000,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
16/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	474,06 D	
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 02521859435 RICARDO ANDRESSON	121.601	90,00 D	
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6327 07399309400 NELSON FERNANDES	121.602	100,00 D	
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.042.033	10,45 D	
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.042.034	10,45 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	584,96 C	0,00 C
17/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA	550.067.000.005.151	862,10 D	
17/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA	550.067.000.005.151	303,45 D	
17/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 0067 20341-5 MERC DO PAO CO	550.067.000.020.341	1.106,76 D	
17/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 0067 280673-9 JOSE G S A C S	550.067.000.280.673	1.175,88 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.448,19 C	0,00 C
19/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 19/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	550.067.000.043.007	186,10 C	
19/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	24,12 D	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163,68 D	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 011303608000100 MUNICIPIO DE	122.601	15.172,82 D	
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	100,00 D	

28.055,77

654,16

3.448,19

28.122,57

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: 4e92f48e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 4c9f248c-1309-4273-b95e-900203548fa4

237 6327 06352576451 ANA PAULA GABRIEL					
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.601.200.312.648	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.601.200.312.648	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supressao	70	16.259,72 D
30/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	41,80 C
			30/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.867.449.000.001	9.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.867.515.000.001	9.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.867.800.000.014	13.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.867.825.000.002	9.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.868.032.000.003	9.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.868.240.000.002	13.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.868.589.000.006	13.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.868.828.000.008	13.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.868.881.000.002	16.122,65 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.868.942.000.001	16.122,65 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.428.000.003	16.122,65 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.589.000.003	16.122,65 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.724.000.001	5.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.743.000.002	16.122,65 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.855.000.001	5.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.870.025.000.001	5.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.870.035.000.002	5.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.870.394.000.002	5.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.870.455.000.001	20.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.870.482.000.004	20.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.870.661.000.001	20.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.871.218.000.002	20.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.871.226.000.003	20.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.871.570.000.002	4.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.871.575.000.004	4.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.871.817.000.003	4.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.871.862.000.008	4.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.871.956.000.009	4.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.001.000.006	4.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		

OK: F.F.F. G.M.C



30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.227.000.013	13.000,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.260.000.002	16.122,65 C
30/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 40485-9 ASSOCIACAO DE	550.067.000.040.465	33.857,55 D
30/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.028	444,06 D
30/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 1297040-9 ARMINDO JOSE D	550.067.001.297.040	3.690,90 D
30/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 4997 22717-X PROMED SERVIC	554.997.000.022.717	17,00 D
30/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 5898 5559-X G.GALDINO DIST	555.898.000.005.559	284,94 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.001	1.389,63 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 01611445515 LUIZ FIRMINO DA S	123.002	3.520,80 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4002 18912176404 JOSEFA NECI VASCO	123.003	2.078,16 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3490 004687054000128 ASSOCIACAO DO	123.004	14.509,80 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.633.798	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.633.797	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.633.798	10,45 D
30/12/2019	0000	00000	345 BB CR Admin Supremo	70	289.053,49 D - 0,00 C
31/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 31/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	550.067.000.043.007	10,45 C
31/12/2019	0000	00000	345 BB GP Admin Supremo	70	10,45 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021259631444023
02/01/2020 13:33:24

Cliente

Agência 87-1
Conta 50548-X GARANHUNSB MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.161,38			8.813,815406		
02/12/2019	RESGATE	17,00			4,603327	3,692981051	6.809,212079
	Aplicação 19/11/2019	17,00			4,603327		
03/12/2019	RESGATE	11.580,78			3.135,670449	3,693238874	3.673,541630
	Aplicação 19/11/2019	11.580,78			3.135,670449		
10/12/2019	RESGATE	678,09			183,537327	3,694561814	3.490,004303
	Aplicação 19/11/2019	678,09			183,537327		
12/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00			1.353,172112	3,695021463	4.843,178415
13/12/2019	APLICAÇÃO	13.000,00			3.518,085134	3,695212994	6.361,241549
16/12/2019	RESGATE	684,96			185,354155	3,695412176	6.175,887394
	Aplicação 19/11/2019	684,96			185,354155		
17/12/2019	RESGATE	3.448,19			933,050517	3,695609121	7.242,836877
	Aplicação 19/11/2019	3.448,19			933,050517		
19/12/2019	APLICAÇÃO	163,98			44,367088	3,695962903	7.287,203985
28/12/2019	RESGATE	15.293,72			4.137,037451	3,696780651	3.150,166514
	Aplicação 19/11/2019	8.767,28			2.371,599631		
	Aplicação 12/12/2019	5.002,38			1.353,172112		
	Aplicação 13/12/2019	1.524,06			412,285708		
30/12/2019	APLICAÇÃO	289.053,49			78.183,094702	3,697135437	81.333,261216
31/12/2019	APLICAÇÃO	10,45			2,826338	3,697363375	81.336,087554
31/12/2019	SALDO ATUAL	300.729,07			81.336,087554		81.336,087554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.161,38
APLICAÇÕES (+)	307.227,92
RESGATES (-)	31.702,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,51
SALDO ATUAL =	300.729,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso GARANHUNS CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 50.760-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

245.125,7

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

245.125,7



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etcdice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G337021100415268013
02/01/2020 11:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 50760-1 GARANHUNSCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Touza - 209,00

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.880	20,00 D	
				02/12 5898 11880-X EDJUDSON W ARAU			
02/12/2019		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	35.640,00 D	
				237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr/nico	813.401.200.281.055	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
10/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.025	651,97 D	
				10/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
10/12/2019		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	651,97 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.380.390.000.025	74.286,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	26.779,20 D	
				11/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
11/12/2019		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	47.566,80 D	0,00 C
12/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.017.409	4.000,00 D	
				12/12 0063 17409-2 IND COM PROD L			
12/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.190.950	4.640,15 D	
				12/12 0063 190950-9 MCM D ALIMENTO			
12/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.020.341	520,50 D	
				12/12 0067 20341-6 MERC DO PAO CO			
12/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	3.005,04 D	
				12/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
12/12/2019		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	12.165,69 C	0,00 C
17/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.005.600	297,00 D	
				17/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
17/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.012.156	1.598,10 D	
				17/12 1049 12156-8 ALINE VENANCIO			
17/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.015.546	1.598,10 D	
				17/12 2025 15546-2 FABIANA P FERN			
17/12/2019		0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.436,29 D	
				104 0052 04004727405 ADELZA SILVESTRE			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.598,10 D	
				104 0052 65604733415 VERA LUCIA FLOREN			
17/12/2019		0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.598,10 D	
				104 0052 05373233412 MARICELIA MIGUEL			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.598,10 D	
				237 2947 76752984468 MARISTELA MARIA R			
17/12/2019		0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.598,10 D	
				104 0052 74454188491 WILLIAM JULIAN DU			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.598,10 D	
				237 3212 29215708820 ELISABETE SANDRA			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	2.660,50 D	
				104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr/nico	823.511.200.277.389	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr/nico	823.511.200.277.390	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr/nico	823.511.200.277.391	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr/nico	823.511.200.277.392	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			

09/59/24

09/59/24

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4c91248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.277.393	10,45 D	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.277.394	10,45 D	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.277.395	10,45 D	
17/12/2019	0000	00000	855 00 CP Admin Supremo	70	18.673,64 C	0,00 C
19/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 19/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	550.067.000.043.007	83,60 C	
19/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	160,00 D	
19/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	760,85 D	
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.901	1.673,93 D	
19/12/2019	0000	00000	855 00 CP Admin Supremo	70	2.511,18 C	0,00 C
26/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 26/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	550.067.000.043.007	73,15 C	
26/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 20341-6 MERC DO PAO CO	550.067.000.020.341	402,50 D	
26/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 20341-6 MERC DO PAO CO	550.067.000.020.341	3.104,75 D	
26/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA	550.067.000.048.831	2.681,14 D	
26/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 260063-3 THIAGO DE L MO	550.067.000.260.063	17.685,35 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE	122.801	9.552,35 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE	122.802	36.000,00 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0051 026764810000155 ALFA E DAM DI	122.803	738,80 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 6515 005893571000116 MULTI COMERC	122.804	643,65 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.312.651	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.312.652	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.312.653	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.312.654	10,45 D	
26/12/2019	0000	00000	855 00 CP Admin Supremo	70	70.777,19 C	0,00 C
30/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 30/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	550.067.000.043.007	104,50 C	
30/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0063 190950-9 MCM D ALIMENTO	550.063.000.190.950	333,30 D	
30/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	160,00 D	
30/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	760,85 D	
30/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 1049 12156-8 ALINE VENANCIO	551.049.000.012.156	1.598,10 D	
30/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 2625 15546-2 FABIANA P FERN	552.625.000.015.546	1.598,10 D	
30/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 5898 11680-X EDJSDSON W ARAU	555.898.000.011.880	20,00 D	
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.001	888,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 2947 76752984468 MARISTELA MARIA R	123.002	1.598,10 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 74454188491 WILLIAM JULIAN DU	123.003	1.598,10 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 29215708820 ELISABETE SANDRA	123.004	1.598,10 D	



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4c91248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

30/12/2019	0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.598,10 D
			104 0052 85804733415 VERA LUCIA FLOREN		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.598,10 D
			104 0052 05373233412 MARICELIA MIGUEL		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.436,29 D
			104 0052 04004727405 ADELZA SILVESTRE		
30/12/2019	0000	13105	373 Impostos	123.008	1.673,93 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	9.300,45 D
			104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	801,00 D
			104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.799	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.800	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.801	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.802	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.803	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.804	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.805	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.806	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000	865-88-CP Admin. Supremo	70	36.617,62 C 0,00 C
31/12/2019	0067	99015	970 Transfer?ncia recebida	550.067.000.043.007	20,90 C
			31/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -		
31/12/2019	0000	00000	345-88-CP Admin. Supremo	70	30,00 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Total = 26.538,15

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.



Cliente

Agência 67-1
Conta 50760-1 GARANHUNSCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJ S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	361.184,72			97.810,434554		
02/12/2019	RESGATE	20,00			5,415679	3,692981051	97.805,018875
	Aplicação 22/05/2019	20,00			5,415679		
06/12/2019	RESGATE	35.650,45			9.650,837289	3,694026836	88.154,181587
	Aplicação 22/05/2019	29.501,34			7.986,228947		
	Aplicação 18/06/2019	215,80			56,417511		
	Aplicação 27/06/2019	5.933,31			1.606,190830		
10/12/2019	RESGATE	651,97			176,467476	3,694561914	87.977,714111
	Aplicação 27/06/2019	651,97			176,467476		
11/12/2019	APLICAÇÃO	47.506,80			12.857,899793	3,694758586	100.635,603904
12/12/2019	RESGATE	12.165,69			3.292,454488	3,695021463	97.543,149416
	Aplicação 27/06/2019	12.165,69			3.292,454488		
17/12/2019	RESGATE	15.673,64			4.241,151996	3,695609121	93.301,997420
	Aplicação 27/06/2019	15.673,64			4.241,151996		
19/12/2019	RESGATE	2.511,18			679,434961	3,695982903	92.622,562459
	Aplicação 27/06/2019	2.511,18			679,434961		
26/12/2019	RESGATE	70.777,19			19.145,028773	3,696780651	73.476,933686
	Aplicação 27/06/2019	29.256,96			7.914,173780		
	Aplicação 24/07/2019	41.520,23			11.231,454993		
30/12/2019	RESGATE	26.517,82			7.172,477301	3,697135437	66.304,456385
	Aplicação 24/07/2019	26.517,82			7.172,477301		
31/12/2019	APLICAÇÃO	20,90			5,652676	3,697363375	66.310,109061
31/12/2019	SALDO ATUAL	245.172,57			66.310,109061		66.310,109061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.184,72
APLICAÇÕES (+)	47.527,70
RESGATES (-)	163.967,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,89
SALDO ATUAL =	245.172,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9281326 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvidonia BB 0800 729 5678
Para dúvidas consulte o site 0800 729 0722

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ENXOVAIS Banco 104 Conta 575-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

274

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

274





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600003
 0052/006/00000575-7
 PM GARANHUNS FDS

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/013/00900575-2

PM GARANHUNS PT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

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

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS FDS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000575-7	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	42,720	7,153463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,020	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42,740	7,153463
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 a 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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso MCMV TTS (CASTAINHO) Banco 104 Conta 700-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.933,11

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

8.933,11



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000700-8

PM GARANHUNS MCMV TTS CASTAINHO

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		2,35C

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/013/00900700-3

PM GARANHUNS PT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			8.905,18C
24/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.905,18C
24/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	25,57C	8.930,75C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			8.930,75C

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

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

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS MCMV TTS CASTAINHO	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000700-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Date	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!

Prezada(o) Cotista, compareça a 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 469f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso MCMV TTS (MANOEL CAMELO I) Banco 104 Conta 702-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 5.385,58

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 5.385,58



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eodetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000702-4

PM GARANHUNS MCMV TTS CAMELO I

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		1,41C

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/013/00900702-0

PM GARANHUNS PT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			5.364,76C
24/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.364,76C
24/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	15,40C ✓	5.380,16C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			5.380,16C

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS MCMV TTS CAMELO I	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000702-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001970
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

Considere 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 a 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 469f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso MCMV TTS (MANOEL CAMELO II) Banco 104 Conta 703-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.000,27

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

5.000,27

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000703-2

PM GARANHUNS MCMV TTS CAMELO II

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		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/013/00900703-8

PM GARANHUNS PT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etc.etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 469f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS MCMV TTS CAMELO II	CPF/CNPJ 11.303.908/0001-00	Conta Corrente 006.00000703-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.997,81C	836,912456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.000,27C	836,912456
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 inclusão de envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a 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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG PGTO FORNECEDOR Banco 104 Conta 732-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

45.48

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

45.48



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eac.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 469f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Emp 04548

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00000732-6

Nome:

PM GARANHUNS PGTO FORN FMAS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Taxa - 61,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	020926	CRED TEV	500,00C ✓	500,00C
02/12/2019	900162	CHEQUE SAC	300,00D ✓	200,00C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	200,00D	0,00
04/12/2019	040847	CRED TEV	500,00C ✓	500,00C
05/12/2019	051139	CRED TEV	70.900,00C ✓	71.400,00C
05/12/2019	265633	PAG AGUA	232,51D ✓	71.167,49C
05/12/2019	169125	ENVIO TED	70.852,53D ✓	314,96C
05/12/2019	169125	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	305,46C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	305,46D	0,00
10/12/2019	101208	CRED TEV	18.485,00C ✓	18.485,00C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	18.485,00D ✓	0,00
11/12/2019	111117	TEV MESM T	18.484,65D ✓	18.484,65D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.484,65C	0,00
13/12/2019	131058	ENVIO TEV	20,36D ✓	20,36D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	20,36C ✓	0,00
24/12/2019	241055	CRED TEV	184.900,00C ✓	184.900,00C
24/12/2019	147929	ENVIO TED	184.816,72D ✓	83,28C
24/12/2019	147929	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	73,78C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	73,78D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D ✓	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	300163	CHEQUE SAC	300,00D ✓	300,00D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	300,00C	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://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4e91248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

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 FORN FMAS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000732-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247,30C	41,411525
Aplicações	19.064,24C	3.191,862561
Resgates	18.847,01D	3.155,165114
Rendimento Bruto no Mês	0,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	465,48C	77,908972
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	200,00C	33,490016
05 / 12	APLICACAO	305,46C	51,144043
10 / 12	APLICACAO	18.485,00C	3.094,678926
11 / 12	RESGATE	18.484,85D	3.094,514129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	20,36D	3,408286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	73,78C	12,349574
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	300,00D	50,212716
	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 a 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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c91248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso DNER - PMG Banco 001 Conta 1.112-6

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G332031230497060006
03/01/2020 12:38:33

22/09/2019

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 1112-6 PC DNER PG 18 59 700
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14040	855 BB CP Admini Supremo	1.200.070	0,32 C	
20/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?ato Judicial	11.950.815.310.101	0,32 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031230497080009
03/01/2020 12:38:23

Cliente

Agência 67-1
 Conta 1112-6 PC DNER PG 18 59 700
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,32			0,087810		
20/12/2019	RESGATE	0,32			0,087810	3,696161832	
	Aplicação 07/08/2019	0,32			0,087810		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8306440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248c-1309-4273-b95e-900203548fa4



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso AGUA NA ESCOLA Banco 001 Conta 10.937-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.100,75

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

1.100,75

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicarte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G332031230497080011
03/01/2020 12:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 10937-1 PMG AGUA NA ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balacefe	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031230497080013
03/01/2020 12:41:48

Cliente

Agência 67-1
 Conta 10937-1 PMG ÁGUA NA ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.149,30			311,234585		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.150,75			311,234585		311,234585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.149,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	1.150,75 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8306440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REP.PREF.P/O FMS Banco 001 Conta 12.296-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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





Extrato conta corrente

G332031230497080014
03/01/2020 12:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 12296-3 PM GARANHUNS FMS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Tanya - 31,35

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.340,38 C	
03/12/2019		0000	00000	345-88-CP-Admin-Supremo	70	1.340,38 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.697,09 C	
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	182,74 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	359.952,07 C	
10/12/2019		0000	13105	353 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	384.142,40 D	
				104 0052 009342858000110 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.345.685	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855-88-CP-Admin-Supremo	70	1.340,95 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.685,03 C	
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,82 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	195.559,57 C	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	199.415,97 D	
				104 0052 009342858000110 FUNDO MUNICIP			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.037	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/12/2019			
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.773,84 C	
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,67 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	300.219,92 C	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	304.987,98 D	
				104 0052 009342858000110 FUNDO MUNICIP			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.728	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031230497080015
03/01/2020 12:45:12

Cliente

Agência 67-1
Conta 12296-3 PM GARANHUNS FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.340,38			362,953392	3,692981051	362,953392
10/12/2019	RESGATE	1.340,95			362,953392	3,694561814	
	Aplicação 02/12/2019	1.340,95			362,953392		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.340,38
RESGATES (-)	1.340,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 13.323-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

407

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

407



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G332031230497080017
03/01/2020 12:48:58

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 13323-X PMG CAMINHO ESCOLA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Roupa - 10,45

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	20,90 C	
				19/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,90 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	35.989,80 D	
				104 0047 002894924000180 LOCASERV - LO			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.604.038	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,90 D	0,00 C
23/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	588,50 D	
				23/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
23/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	1.995,00 D	
				23/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
23/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.301	1.318,70 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.910,20 C	0,00 C
30/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	10,45 C	
				30/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031230497080018
03/01/2020 12:47:21

Cliente

Agência 67-1
Conta 13323-X PMG CAMINHO ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39.915,31			10.809,242926		
19/12/2019	APLICAÇÃO	20,90			5,654788	3,695962903	10.814,897714
20/12/2019	RESGATE	36.000,25			9.739,848210	3,699181832	1.075,049504
	Aplicação 25/09/2019	51,53			13,941366		
	Aplicação 25/11/2019	35.948,72			9.725,908854		
23/12/2019	RESGATE	3.910,20			1.057,842996	3,698389735	17,206506
	Aplicação 25/11/2019	3.910,20			1.057,842996		
30/12/2019	APLICAÇÃO	10,45			2,826512	3,697135437	20,033018
31/12/2019	SALDO ATUAL	74,07			20,033018		20,033018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.915,31
APLICAÇÕES (+)	31,35
RESGATES (-)	39.910,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,86
SALDO ATUAL =	74,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9f248c-1309-4273-b95e-900203548fa4



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 15.745-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

12.066,69

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

12.066,69

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4





Emp. 3362



Extrato conta corrente

G332031230487080019
09/01/2020 12:46:53

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 15745-7 PM GARANHUNS-QSE
Período do extrato de 01/12/2019 até 31/12/2019

Taxa - 20,90

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 0697 19900-1 IVONETE B XAVI	550.697.000.019.900	4.200,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855-BB-CP-Admin-Supremo	70	4.200,00 C	0,00 C
05/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 1814 43800-3 VALE NE COM DE	551.814.000.043.800	5.600,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855-BB-CP-Admin-Supremo	70	5.600,00 C	0,00 C
09/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 09/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	1.080,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855-BB-CP-Admin-Supremo	70	1.080,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14058	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.486.846.000.094	234.526,37 C	
16/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.949.732.930.101	2.814,02 *	
16/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.949.732.930.101	2.814,02 D *	
16/12/2019		0000	00000	855-BB-CP-Admin-Supremo	70	231.712,35 D	0,00 C
18/12/2019		0000	11162	831 Desbi Judicial-Bacen Jud	35.950.001	2.814,02 C *	
18/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.949.732.930.101	2.814,02 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 002894924000160 LOCASERV - LO	122.001	137.104,00 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.804.039	10,45 D	
20/12/2019		0000	00000	855-BB-CP-Admin-Supremo	70	137.114,45 C	0,00 C
23/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 23/12 0067 43200-9 PM GARANHUNS-C	550.067.000.043.200	2.814,02 C	
23/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	2.280,00 D	
23/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	7.600,00 D	
23/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.301	5.016,00 D	
23/12/2019		0000	00000	855-BB-CP-Admin-Supremo	70	12.081,96 C	0,00 C
30/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA	550.067.000.024.240	11.869,60 D	
30/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	1.080,00 D	
30/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 260886-3 COOPERATIVA A	550.067.000.260.886	24.078,48 D	
30/12/2019		0067	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 0067 510006707-8 CHRISTINE MARY	550.067.510.006.707	3.203,12 D	
30/12/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	191.230.004	32.254,51 D	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 79951030472 ROBERVAL VILELA P	123.001	3.813,63 D	
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.833.731	10,45 D	
30/12/2019		0000	00000	855-BB-CP-Admin-Supremo	70	78.306,79 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

14.796,00

36.296,34

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?codigo_documento=4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031230497080020
03/01/2020 12:50:59

Cliente

Agência 67-1
Conta 15745-7 PM GARANHUNS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.606,70			4.497,169129		
04/12/2019	RESGATE	4.200,00			1.137,130439	3,693507670	3.360,038690
	Aplicação 14/11/2019	4.200,00			1.137,130439		
05/12/2019	RESGATE	5.600,00			1.516,069249	3,693762671	1.843,969441
	Aplicação 14/11/2019	5.600,00			1.516,069249		
09/12/2019	RESGATE	1.080,00			292,342619	3,694295426	1.551,626822
	Aplicação 14/11/2019	1.080,00			292,342619		
18/12/2019	APLICAÇÃO	231.712,35			62.702,707834	3,695412176	64.254,334656
20/12/2019	RESGATE	137.114,45			37.096,240454	3,696181832	27.158,094202
	Aplicação 14/11/2019	5.735,09			1.551,626822		
	Aplicação 18/12/2019	131.379,36			35.544,613632		
23/12/2019	RESGATE	12.081,98			3.268,589317	3,099389735	23.889,504805
	Aplicação 16/12/2019	12.081,98			3.268,589317		
30/12/2019	RESGATE	78.306,79			20.639,435936	3,697135437	3.250,068949
	Aplicação 16/12/2019	78.306,79			20.639,435936		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.016,69			3.250,068949		3.250,068949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.606,70
APLICAÇÕES (+)	231.712,35
RESGATES (-)	236.383,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,86
SALDO ATUAL =	12.016,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso FEX-AUXILIO FINANC.P/FOM EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 15.811-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

16627

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

16627



Extrato conta corrente

G332031230487080022
03/01/2020 12:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 15811-9 PM GARANHUNS -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031230487080023
03/01/2020 12:54:10

Cliente

Agência 67-1
 Conta 15811-9 PM GARANHUNS -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	188,04			50,380407		
31/12/2019	SALDO ATUAL	188,27			50,380407		50,380407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	188,27 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



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 APOIO AO TRANSP.ESCOLAR Banco 001 Conta 16.107-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4989

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

4989

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G332031230487080024
03/01/2020 12:55:13

Ciente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 16107-1 PM GARANHUNS-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 469f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031230497080025
03/01/2020 12:55:32

Cliente

Agência 67-1
 Conta 16107-1 PM GARANHUNS-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	439,33			118,972822		
31/12/2019	SALDO ATUAL	439,89			118,972822		118,972822

Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	439,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	439,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 16.614-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

425

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

425



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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G332031230497080026
03/01/2020 12:56:35

Ciente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 16614-6 PM GARANHUNS -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G332031230497080027
03/01/2020 12:56:50

Cliente

Agência 67-1
 Conta 16614-6 PM GARANHUNS -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44,20			11,968801		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44,25			11,968801		11,968801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	44,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 125

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23.262-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

713.978,69

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

713.978,69

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: 469f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Extrato conta corrente

G336030935180197008
03/01/2020 09:40:43

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 23262-9 PM GARANHUNS -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.202.002	850.516,56 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	19.422,30 D	
				UNIODONTO GARANHUNS			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	5.484,30 D	
				UNIODONTO GARANHUNS			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CR Admin Supremo	70	676.422,18 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	6.201,22 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.426.018,73 C	
03/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.036.620.000	773,02 C	
03/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.036.630.000	299,19 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CR Admin Supremo	70	1.433.263,46 D	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.401	773,02 D	
				237 0001 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.402	299,19 D	
				237 0001 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CR Admin Supremo	70	1.072,21 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.205.002	2.309.365,17 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CR Admin Supremo	70	2.309.365,17 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	406,30 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	361.009,00 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.939,44 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.421,02 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	561.387,22 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.107,27 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	6.513,82 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.987,26 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.583,70 C	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.210.001	1.559,45 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CR Admin Supremo	70	1.341.797,58 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.146,22 D	
				104 0052 01947241400 MARIA IVONEIDE DA			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	790,21 D	
				104 0052 01947241400 MARIA IVONEIDE DA			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CR Admin Supremo	70	1.936,43 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.278,12 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	963,89 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CR Admin Supremo	70	2.262,01 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	6.707,99 C	
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	348.171,30 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CR Admin Supremo	70	354.879,29 D	0,00 C
18/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.684.000.007.945	211,75 D	
				18/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	276.794,27 D	
				237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	48.416,08 D	
				237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CR Admin Supremo	70	327.422,10 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	59,07 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	196.133,79 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.501,89 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.094,60 C	

End. conc.

2.432.219,99

End. conc.

30.753.316,7

30.753.316,7

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 4c9f248e-1309-4273-b95c-900203548fa4



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?codigo_documento=4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	312.140,12 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.132,53 C	
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	188,96 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	72.886,63 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	27.834,77 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.004	711,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.005	258,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.006	130.016,24 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.007	54.786,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.008	802,36 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.009	291,78 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	557.585,55 D	
			237 3212 004864996000190 INSTITUTO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	146.999,83 D	
			237 3212 004864996000190 INSTITUTO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	96.831,33 D	
			237 3212 004864996000190 INSTITUTO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	25.528,26 D	
			237 3212 004864996000190 INSTITUTO DE			
20/12/2019	0000	00000	805 BB CP Admin Supremo	70	795.642,46 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	18.308,88 C	
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	5.119,80 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.295.713,55 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.310.143,33 D	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	438 TED	122.601	756.565,88 D	
			237 3212 011303908000100 PM GARANHUNS			
26/12/2019	0000	13105	438 TED	122.602	968.028,25 D	
			237 3212 011303908000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	00000	805 BB CP Admin Supremo	70	1.784.594,13 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13138	132 Emisso~o Ordem Banc~ria	191.227.001	1.683,11 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	228,76 D	
			237 3212 004864996000190 INSTITUTO DE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	867,72 D	
			237 3212 004864996000190 INSTITUTO DE			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.703	303,98 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	0000	13105	438 TED	122.704	10.175,09 D	
			237 3212 011303908000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13105	438 TED	122.705	2.536,61 D	
			237 3212 011303908000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	00000	805 BB CP Admin Supremo	70	15.784,27 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	272,88 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	300.945,70 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.129,84 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.023,45 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	470.349,09 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.197,52 C	
30/12/2019	0000	13138	132 Emisso~o Ordem Banc~ria	191.230.001	345.496,94 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	446.143,33 D	
			237 3212 004864996000190 INSTITUTO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	146.913,95 D	
			237 3212 004864996000190 INSTITUTO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	65.075,36 D	
			237 3212 004864996000190 INSTITUTO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	25.653,13 D	
			237 3212 004864996000190 INSTITUTO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.250,00 D	

914,144,144

42,16,97

831.912,48

06,014,144



			237 0001 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.006	1.318,95 D
			237 0001 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.007	27.908,68 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.008	54.782,56 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	00000	855 BB CR Admin Supremo	70	306.873,43 C 0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	642.054,22 C
31/12/2019	0000	14011	955 Compl Uniao Piao	350	71.339,36 C
31/12/2019	0000	00000	345 BB CR Admin Supremo	70	713.393,68 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

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: 4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030935180197011
03/01/2020 09:43:18

Cliente

Agência 87-1
Conta 23262-9 PM GARANHUNS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.810.144,58			400.195,238185		
02/12/2019	RESGATE	875.423,16			237.050,542072	3,692961051	253.144,696113
	Aplicação 20/11/2019	29.169,02			7.896,503019		
	Aplicação 26/11/2019	832.844,66			225.520,968203		
	Aplicação 29/11/2019	13.409,48			3.631,070850		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.433.292,16			388.085,420114	3,693238874	641.230,116227
04/12/2019	RESGATE	1.072,21			290,295864	3,693507670	640.939,820363
	Aplicação 29/11/2019	1.072,21			290,295864		
05/12/2019	RESGATE	2.309.365,17			625.206,699968	3,693762671	15.733,120395
	Aplicação 29/11/2019	933.984,14			252.854,400249		
	Aplicação 03/12/2019	1.375.381,03			372.352,299719		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.241.797,58			336.114,982546	3,694561814	351.848,103041
11/12/2019	RESGATE	1.935,43			523,831234	3,694758686	351.324,271807
	Aplicação 03/12/2019	1.935,43			523,831234		
13/12/2019	RESGATE	2.262,01			612,146040	3,695212994	350.712,125767
	Aplicação 03/12/2019	2.262,01			612,146040		
17/12/2019	APLICAÇÃO	354.879,29			96.027,279504	3,695809121	446.739,405271
18/12/2019	RESGATE	327.422,10			88.592,919616	3,695804376	358.146,485655
	Aplicação 03/12/2019	53.948,19			14.597,143121		
	Aplicação 10/12/2019	273.473,91			73.995,776495		
20/12/2019	RESGATE	566.642,46			153.304,811764	3,696181832	204.841,673891
	Aplicação 10/12/2019	566.642,46			153.304,811764		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.319.142,23			356.854,032089	3,696587712	561.695,705980
26/12/2019	RESGATE	1.754.594,13			474.627,600511	3,696790851	87.068,105469
	Aplicação 10/12/2019	402.262,95			108.814,394387		
	Aplicação 17/12/2019	354.991,79			96.027,279504		
	Aplicação 24/12/2019	997.339,39			269.785,926620		
27/12/2019	RESGATE	15.794,27			4.272,250377	3,696943907	82.795,655062
	Aplicação 24/12/2019	15.794,27			4.272,250377		
30/12/2019	RESGATE	305.522,42			82.637,605575	3,697135437	158,249517
	Aplicação 24/12/2019	305.522,42			82.637,605575		
31/12/2019	APLICAÇÃO	713.393,58			192.946,569661	3,697363375	193.104,819178
31/12/2019	SALDO ATUAL	713.978,69			193.104,819178		193.104,819178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.810.144,58
APLICAÇÕES (+)	5.062.504,84
RESGATES (-)	6.160.033,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.362,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.362,63
SALDO ATUAL =	713.978,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 S.N.A. Banco 001 Conta 24.282-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.099,84

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

4.099,84

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4





Flores



Extrato conta corrente

G332031230487080032
03/01/2020 13:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 24262-9 PM GARANHUNS -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Tarifa - 94,05 / Imp 3173

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.412,71 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.596,84 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,96 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,45 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.072,43 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,46 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,88 C	
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	5.500,00 D	
02/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C							
03/12/2019		0000	00000	345 BB CB Admin Supremo	70	30,67 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,09 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.496,70 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	747,15 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.629,46 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.860,06 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	567,94 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.011,80 C	
03/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	2.000,00 D	
03/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C							
03/12/2019		0000	00000	345 BB CB Admin Supremo	70	13.835,46 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	934,21 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,75 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,25 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	197,67 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,55 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CB Admin Supremo	70	1.489,48 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,25 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,08 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	510,82 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,55 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,94 C	
05/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.944.253.380.101	674,64 *	
05/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	1.500,00 D	
05/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C							
05/12/2019		0000	11334	264 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.944.253.380.101	674,64 D	
05/12/2019		0000	13105	438 TED	120.501	12.600,00 D	
104 0052 011303908000100 MUNICIPIO DE							
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.226.389	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019							
06/12/2019		0000	00000	345 BB CB Admin Supremo	70	14.116,45 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.842,30 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	337,39 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,63 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,01 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	563,39 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CB Admin Supremo	70	3.180,72 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.219,37 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,93 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,67 C	

5.141,32

91559,47

4433,43

161,61

3.180,72

4764,73

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: 4c9f248c-1309-4273-b95e-900203548fa4



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo_documento=4c9f248e-1309-4273-b95e-900203548fa4

09/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
09/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
09/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	223,46 C	
09/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,30 C	
09/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.200		3.200,00 D	
09/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C							
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.435,27 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.181,32 C	
10/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	693,57 C	
10/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7,08 C	
10/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
10/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14,95 C	
10/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.618,97 C	
10/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.200		6.000,00 D	
10/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C							
10/12/2019	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	35.840.001		874,64 C	
10/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?rito Judicial	11.944.253.380.101		674,64 D	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	499,11 C	0,00 C
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.775,02 C	
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	143,26 C	
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	44,38 C	
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	173,70 C	
11/12/2019	0000	13105	438 TED	121.101		1.500,00 D	
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE							
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.354.652		10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019							
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	699,51 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.866,83 C	
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	137,49 C	
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,38 C	
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	466,97 C	
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	78,85 C	
12/12/2019	0000	13105	438 TED	121.201		1.800,00 D	
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE							
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.352.296		10,45 D	
Cobrança referente 12/12/2019							
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	780,07 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.342,81 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.908,42 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	137,13 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	763,18 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	119,23 C	
13/12/2019	0000	13105	438 TED	121.301		10.000,00 D	
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE							
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.410.295		10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2019							
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.704,88 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.804,99 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.837,53 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	958,99 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.204,83 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12,02 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	75,85 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.343,74 C	
16/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.200		5.000,00 D	
16/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C							
16/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.200		4.000,00 D	
16/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C							
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.097,05 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.698,05 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	602,14 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	443,13 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.054,67 C	

5.505,89

9.111,36

25.055,25

8.258,8

20.034,35

9.935,78