



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.162,79 C	
17/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	3.000,00 D	
17/12/2019	0000	13105	438 TED	121.701	2.000,00 D	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.200.277.373	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2019						
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.925,33 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	723,02 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.511,79 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,03 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,43 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	459,34 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.708,95 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.066,49 C	
18/12/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.960.815.310.101	14.895,05 *	
18/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	3.000,00 D	
18/12/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.960.815.310.101	14.895,05 D	
18/12/2019	0000	13105	438 TED	121.802	3.800,00 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.200.473.063	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2019						
18/12/2019	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	6.810,45 C	0,00 D
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.309,34 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.770,44 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.942,13 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,86 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.827,40 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.522,24 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	352,15 C	
19/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	5.000,00 D	
19/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	4.000,00 D	
19/12/2019	0000	13105	438 TED	121.901	20.000,00 D	
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.108.685	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.991,11 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.243,47 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.772,75 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.858,45 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	609,10 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,80 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.326,42 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.775,94 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.496,51 C	
20/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	3.000,00 D	
20/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	19.000,00 D	
20/12/2019	0000	11182	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	35.960.001	14.895,05 C	
20/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?ello Judicial	11.960.815.310.101	14.895,05 D	
20/12/2019	0000	13105	438 TED	122.001	8.000,00 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.604.041	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	259,78 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.156,50 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.224,71 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.087,57 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.035,63 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,55 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.837,04 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.912,65 C	

SO 568,77

951,06,25

30.210,24

10.699,06



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?codigo_documento=5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.635,14 C	
23/12/2019	0000	13105	438 TED	122.301	4.200,00 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Elet?r?nico	833.571.200.553.836	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.855,84 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40.393,08 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.714,88 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.848,29 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.026,60 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.675,92 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.382,20 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.423,04 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37.242,20 C	
24/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.200	40.000,00 D	
			24/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.350,00 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	836,25 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,32 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.005,12 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,52 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	514,56 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,20 C	
26/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.200	40.000,00 D	
			26/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
26/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.248	111.410,00 D	
			26/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G			
26/12/2019	0000	00000	858 BB CP Admin Supremo	70	147.981,03 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,19 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	498,74 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,50 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,47 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	576,93 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.114,11 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	785,00 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	765,20 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	519,94 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	489,19 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,26 C	
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.248	4.800,00 D	
			30/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G			
30/12/2019	0000	00000	858 BB CP Admin Supremo	70	849,30 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.159,40 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.426,63 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,45 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	272,57 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.085,26 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

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/epp/validadoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031230497080036
03/01/2020 13:10:58

Cliente

Agência 87-1
Conta 24282-9 PM GARANHUNS -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	89,90			24,345177		
02/12/2019	RESGATE	29,67			8,034160	3,692981051	16,311017
	Aplicação 27/11/2019	29,67			8,034160		
03/12/2019	APLICAÇÃO	12.636,46			3.421,240930	3,693238874	3.437,551947
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.433,43			388,064496	3,693507670	3.825,646443
05/12/2019	RESGATE	14.110,45			3.820,074882	3,693762671	5,571561
	Aplicação 27/11/2019	60,25			16,311017		
	Aplicação 03/12/2019	12.637,25			3.421,240930		
	Aplicação 04/12/2019	1.412,95			382,522835		
06/12/2019	APLICAÇÃO	3.180,72			861,044143	3,694026636	886,615704
09/12/2019	RESGATE	1.436,27			388,506806	3,694295426	478,105888
	Aplicação 04/12/2019	20,58			5,571561		
	Aplicação 06/12/2019	1.414,69			382,938245		
10/12/2019	RESGATE	499,11			135,093152	3,694561814	343,012746
	Aplicação 06/12/2019	499,11			135,093152		
11/12/2019	APLICAÇÃO	630,91			170,758107	3,694758686	513,770853
12/12/2019	APLICAÇÃO	780,07			211,113794	3,695021463	724,884647
13/12/2019	RESGATE	1.734,88			469,493911	3,695212994	255,360736
	Aplicação 06/12/2019	1.267,51			343,012746		
	Aplicação 11/12/2019	467,37			126,481165		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.037,95			280,875299	3,695412176	536,266035
17/12/2019	APLICAÇÃO	4.925,33			1.332,751678	3,695606121	1.869,017913
18/12/2019	RESGATE	6.810,45			1.842,751755	3,695804376	26,266158
	Aplicação 11/12/2019	163,64			44,276942		
	Aplicação 12/12/2019	780,24			211,113794		
	Aplicação 16/12/2019	1.038,06			280,875299		
	Aplicação 17/12/2019	4.828,51			1.306,485720		
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.691,11			1.052,794372	3,695982603	1.079,060530
20/12/2019	APLICAÇÃO	229,79			62,169560	3,696181832	1.141,230090
23/12/2019	APLICAÇÃO	35.858,64			9.700,990039	3,696389735	10.842,220129
24/12/2019	APLICAÇÃO	107.750,99			29.148,771352	3,696587712	39.990,991481
26/12/2019	RESGATE	147.591,03			39.924,205392	3,696780051	66,786089
	Aplicação 17/12/2019	97,10			26,266158		
	Aplicação 19/12/2019	3.891,95			1.052,794372		
	Aplicação 20/12/2019	229,83			62,169560		
	Aplicação 23/12/2019	35.862,43			9.700,990039		
	Aplicação 24/12/2019	107.509,72			29.081,085263		
27/12/2019	APLICAÇÃO	676,93			183,105293	3,696943907	249,891382
30/12/2019	RESGATE	849,30			229,718360	3,697135437	20,172992
	Aplicação 24/12/2019	246,92			66,786089		
	Aplicação 27/12/2019	602,38			162,932301		
31/12/2019	APLICAÇÃO	3.985,25			1.077,862680	3,697363375	1.098,035672
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.059,84			1.098,035672		1.098,035672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,90
APLICAÇÕES (+)	177.016,58
RESGATES (-)	173.060,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,52
SALDO ATUAL =	4.059,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0712

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://etc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd4520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso ISS FONTE O P PRIVADOS Banco 001 Conta 24.792-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.800,08

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

1.800,08

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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f





Extrato conta corrente

G332031230497080029
03/01/2020 12:58:18

Cliente - Conta atual

Tarifa - 62,70

Agência 67-1
Conta corrente 24792-8 PMG ISSFONTE O P PRIVADOS
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	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.290.001.291	757,16 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2019		0000	00000	345 BB.C.B. Adm. Supremo	70	757,16 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	443.899	822,93 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	443.911	735,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	444.860	322,76 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	717.945	735,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.020.000.443	1.001,73 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2019		0000	00000	345 BB.C.B. Adm. Supremo	70	1.618,66 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.000.757	2.270,64 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.200	5.000,00 D	
				04/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
04/12/2019		0000	00000	856 BB.C.B. Adm. Supremo	70	2.729,36 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.136.302	735,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.553.415	735,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.040.000.441	636,40 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.200	1.800,00 D	
				05/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
05/12/2019		0000	00000	345 BB.C.B. Adm. Supremo	70	507,66 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.050.000.528	1.125,26 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.200	3.300,00 D	
				06/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
06/12/2019		0000	00000	856 BB.C.B. Adm. Supremo	70	2.174,73 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.536.264	4.919,46 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.540.933	973,86 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.541.918	735,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.544.771	144,47 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.926.838	213,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.927.248	122,83 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.927.590	118,27 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.927.727	118,36 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.926.368	10,93 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.926.535	33,64 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			

3.087,93

2.471,46

1.037.44,68

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/app/validadoc.seam?codigo_documento=5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?codigo_documento=5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053b0d520f

09/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.058.788	735,73 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.288.999	2.783,52 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.289.397	1.917,67 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.290.136	1.334,91 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.292.500	849,82 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.293.019	735,73 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.293.354	595,69 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.293.723	400,85 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.436.716	2.783,52 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.570.182	670,53 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.571.967	376,25 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.573.450	183,73 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.573.465	170,91 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.575.566	34,77 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.723.625	735,73 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.724.028	670,53 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.912.080.000.422	1.334,35 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2019	0000	00000	855 BB C.R. Adm. Suprem.	70	23.374,69 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.912.080.001.276	1.119,00 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.248	10.555,00 D	✓
			10/12 0067 260246-2 MUNICIPIO DE G			
10/12/2019	0000	13105	438 TED	121.001	6.545,00 D	✓
			104 0052 011303908000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.688	10,45 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	855 BB C.R. Adm. Suprem.	70	16.081,45 C	0,00 C
11/12/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.912.100.000.592	2.150,29 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2019	0000	13105	438 TED	121.101	7.600,00 D	✓
			104 0052 011303908000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	813.451.200.354.853	10,45 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB C.R. Adm. Suprem.	70	6.480,16 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.912.110.000.544	949,74 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2019	0000	13105	438 TED	121.201	2.400,00 D	✓
			104 0052 011303908000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	813.461.200.352.299	10,45 D	✓
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB C.R. Adm. Suprem.	70	1.460,71 C	0,00 C
13/12/2019	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.666	207,38 C	
			13/12 3234 11666-1 SJDH - TRIBUTOS			
13/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc. 12 Sec. Tes. Nac.	6.453.282.000.000	4.735,34 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
13/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc. 12 Sec. Tes. Nac.	6.453.310.000.000	1.501,05 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
13/12/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.912.120.000.510	1.854,91 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

891.860,8



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo_documento=5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2a053bbd520f

15/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.098,88 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.130.000.472	1.212,34 C	/
16/12/2019	0000	13105	438 TED 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	121.601	8.570,00 D	/
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.041.997	10,45 D	Y
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.368,11 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.160.000.485	1.786,94 C	/
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.786,94 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.170.000.561	2.080,50 C	/
18/12/2019	0000	13105	438 TED 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	121.801	3.000,00 D	/
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.473.084	10,45 D	Y
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	930,06 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.180.000.440	1.369,27 C	/
19/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	550.067.000.043.007	1.000,00 D	/
19/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C	550.067.000.043.200	1.000,00 D	/
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,73 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.190.000.456	1.272,93 C	/
20/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 20/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	323.400.000.011.442	7.806,51 C	/
20/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 20/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	323.400.000.011.442	1.711,80 C	/
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.501,33 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.200.000.516	729,63 C	/
23/12/2019	0000	13105	438 TED 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	122.301	12.300,00 D	/
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.553.837	10,45 D	Y
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.580,67 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.230.000.576	589,72 C	/
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	589,72 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.240.000.663	799,50 C	/
26/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C	550.067.000.043.200	2.100,00 D	/
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,80 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.260.000.093	122,58 C	/
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,58 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.270.000.588	1.648,19 C	/
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.648,19 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

40.591,133

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031230497080030
03/01/2020 13:02:23

Cliente

Agência 67-1
Conta 24792-8 PMG ISSFONTE O P PRIVADOS
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	25,54			6,915692		
02/12/2019	APLICAÇÃO	757,16			205,026776	3,692981051	211,942468
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.616,88			979,866215	3,693238874	1.191,808883
04/12/2019	RESGATE	2.729,36			738,961509	3,693507670	452,847174
	Aplicação 27/11/2019	25,54			6,915692		
	Aplicação 02/12/2019	757,27			205,026776		
	Aplicação 03/12/2019	1.946,55			527,019041		
05/12/2019	APLICAÇÃO	507,86			137,491237	3,693762671	590,338411
06/12/2019	RESGATE	2.174,72			588,712593	3,694026636	1,625618
	Aplicação 03/12/2019	1.672,83			452,847174		
	Aplicação 05/12/2019	501,89			135,665419		
09/12/2019	APLICAÇÃO	23.774,68			6.435,511310	3,694295426	6.437,137128
10/12/2019	RESGATE	16.091,45			4.355,442062	3,694561814	2.081,685046
	Aplicação 05/12/2019	8,01			1,625618		
	Aplicação 09/12/2019	16.085,44			4.353,816264		
11/12/2019	RESGATE	5.460,16			1.477,812346	3,694758686	603,882700
	Aplicação 09/12/2019	5.460,16			1.477,812346		
12/12/2019	RESGATE	1.460,71			395,318407	3,695021463	208,564293
	Aplicação 09/12/2019	1.460,71			395,318407		
13/12/2019	APLICAÇÃO	8.098,68			2.191,667960	3,695212994	2.400,232273
16/12/2019	RESGATE	7.368,11			1.993,853365	3,695412176	406,378908
	Aplicação 09/12/2019	770,73			208,564293		
	Aplicação 13/12/2019	6.597,38			1.785,289072		
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.786,94			483,530574	3,695609121	889,906462
18/12/2019	RESGATE	929,95			251,623167	3,695804376	638,286315
	Aplicação 13/12/2019	929,95			251,623167		
19/12/2019	RESGATE	630,73			170,652848	3,695982903	467,833469
	Aplicação 13/12/2019	571,97			154,785741		
	Aplicação 17/12/2019	58,76			15,897105		
20/12/2019	APLICAÇÃO	10.591,33			2.865,478615	3,696181832	3.333,112084
23/12/2019	RESGATE	11.580,62			3.132,954269	3,696389735	200,157815
	Aplicação 17/12/2019	1.726,56			467,633469		
	Aplicação 20/12/2019	9.852,06			2.665,320800		
24/12/2019	APLICAÇÃO	589,72			159,530909	3,696567712	359,686724
26/12/2019	RESGATE	1.300,50			351,792579	3,696780651	7,696145
	Aplicação 20/12/2019	736,94			200,157815		
	Aplicação 24/12/2019	560,56			151,634764		
27/12/2019	APLICAÇÃO	122,58			33,157116	3,696943907	41,053261
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.648,19			445,801899	3,697135437	486,855160
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.800,08			486,855160		486,855160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,54
APLICAÇÕES (+)	51.496,02
RESGATES (-)	49.726,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	1.800,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0065Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126
11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PM GUS PRECATÓRIO FUNDEF Banco 001 Conta 260.248-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

13317

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

13317

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053b0d520f



Extrato conta corrente

G334021101404445010
02/01/2020 11:07:03

Cliente - Conta atual

Toupa - 397,20 Emp 110

Agência 87-1
Conta corrente 260248-2 MUNICIPIO DE GARANHUNS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transferência recebida	550.067.000.073.330	800,00 C	
02/12/2019		+ Transferência enviada	550.163.000.024.696	88,75 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	551.069.000.014.687	246,81 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	551.836.000.150.415	35,80 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	554.987.000.022.717	34,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	555.898.000.011.880	40,00 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	22,04 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	700,73 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.487,51 D	
02/12/2019		+ TED	120.204	1.780,68 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.919,36 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	50,00 D	
02/12/2019		+ TED	120.207	2.080,07 D	
02/12/2019		+ Tar.DOC/TED Eletr/nico	803.361.100.024.918	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar.DOC/TED Eletr/nico	803.361.100.024.919	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar.DOC/TED Eletr/nico	803.361.100.024.920	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar.DOC/TED Eletr/nico	803.361.100.024.921	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar.DOC/TED Eletr/nico	803.361.100.024.922	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar.DOC/TED Eletr/nico	803.361.100.024.923	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar.DOC/TED Eletr/nico	803.361.100.024.924	10,45 D	
02/12/2019		BB CP Admão Superior	70	5.776,90 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transferência recebida	550.067.000.073.330	840,00 C	
03/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.399.761	300,00 C	
03/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.415.144	56.000,00 C	
03/12/2019		BB CP Admão Superior	70	57.140,00 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transferência recebida	550.067.000.073.330	1.840,00 C	
04/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	2.322.830	595,00 C	
04/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	2.329.405	19.365,00 C	
04/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	2.347.114	114.875,00 C	
04/12/2019		BB CP Admão Superior	70	136.905,00 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transferência recebida	550.067.000.050.001	436.000,00 C	
05/12/2019		+ Transferência recebida	550.067.000.073.330	1.170,00 C	
05/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	6.358.089	12.505,00 C	
05/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	6.362.715	190,00 D	
05/12/2019		+ Transferência enviada	550.022.000.445.205	7.400,00 D	
05/12/2019		+ Transferência enviada	550.067.000.040.143	14.000,00 D	
05/12/2019		+ Transferência enviada	551.833.000.109.795	105.918,72 D	
05/12/2019		+ Transferência enviada	555.742.000.040.809	6.304,00 D	
05/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.501	316,82 D	
05/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.502	100,13 D	
05/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.503	507,83 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	5.491,67 D	
05/12/2019		+ TED	120.505	414.638,00 D	
05/12/2019		+ TED	120.506	220.000,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	2.455,30 D	
05/12/2019		+ Tar.DOC/TED Eletr/nico	813.391.200.226.408	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar.DOC/TED Eletr/nico	813.391.200.226.409	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar.DOC/TED Eletr/nico	813.391.200.226.410	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar.DOC/TED Eletr/nico	813.391.200.226.411	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admão Superior	70	328.815,27 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência recebida	550.067.000.073.330	695,00 C	
06/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	2.284.055	195,00 C	
06/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	2.374.825	5.200,00 C	
06/12/2019		BB CP Admão Superior	70	6.060,00 D	0,00 C

St. 505,0
57.140,00
136.905,00
414.638,00
6.060,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f





09/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.073.330	1.065,00 C
09/12/2019	+ TED-Crédito em Conta	8.462.445	505,00 C
09/12/2019	+ TED-Crédito em Conta	8.480.974	5.880,00 C
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.450,00 D
10/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.024.792	10.555,00 C
10/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.073.330	1.250,00 C
10/12/2019	+ TED-Crédito em Conta	2.015.875	495,00 C
10/12/2019	+ Transferência enviada	551.814.000.043.400	17.402,52 D
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.102,52 C
11/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.073.330	985,00 C
11/12/2019	+ TED-Crédito em Conta	6.235.683	570,00 C
11/12/2019	+ TED-Crédito em Conta	6.308.208	19.075,00 C
11/12/2019	+ TED-Crédito em Conta	6.702.442	12.560,00 C
11/12/2019	+ Transferência enviada	552.625.000.013.970	821,42 D
11/12/2019	+ Transferência enviada	553.007.000.135.107	4.924,54 D
11/12/2019	+ Transferência enviada	553.007.000.135.107	19.688,18 D
11/12/2019	+ Pgtto conta água	121.101	103,88 D
11/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	1.303,00 D
11/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	1.303,00 D
11/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	1.303,00 D
11/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.105	821,42 D
11/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.106	821,42 D
11/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.107	821,42 D
11/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.108	821,42 D
11/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.109	821,42 D
11/12/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	813.451.200.354.887	10,45 D
11/12/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	813.451.200.354.888	10,45 D
11/12/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	813.451.200.354.889	10,45 D
11/12/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	813.451.200.354.890	10,45 D
11/12/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	813.451.200.354.891	10,45 D
11/12/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	813.451.200.354.892	10,45 D
11/12/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	813.451.200.354.893	10,45 D
11/12/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	813.451.200.354.894	10,45 D
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	667,20 C
12/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.073.330	990,00 C
12/12/2019	+ TED-Crédito em Conta	9.532.731	125,00 C
12/12/2019	+ TED-Crédito em Conta	9.548.869	13.175,00 C
12/12/2019	+ Transferência enviada	551.814.000.043.400	12.495,41 D
12/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	5.842,52 D
12/12/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	813.461.200.352.317	10,45 D
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.058,28 C
13/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.073.330	795,00 C
13/12/2019	+ TED-Crédito em Conta	3.721.852	630,00 C
13/12/2019	+ TED-Crédito em Conta	3.742.256	10.070,00 C
13/12/2019	+ impostos	121.301	1.180,89 D
13/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	22,04 D
13/12/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	813.471.200.410.345	10,45 D
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.101,62 D
16/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.073.330	515,00 C
16/12/2019	+ TED-Crédito em Conta	8.404.311	285,00 C
16/12/2019	+ TED-Crédito em Conta	8.461.268	13.390,00 C
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.100,00 D
17/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.073.330	1.990,00 C
17/12/2019	+ TED-Crédito em Conta	2.995.221	555,00 C
17/12/2019	+ TED-Crédito em Conta	3.016.467	13.500,00 C
17/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	3.090,00 D
17/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	1.993,70 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.703	1.087,00 D
17/12/2019	+ Pagamento de Boletto	121.704	62,67 D
17/12/2019	+ Pgtto conta água	121.705	62,67 D
17/12/2019	+ Pagamento de Boletto	121.706	62,67 D
17/12/2019	+ Pgtto conta água	121.707	62,67 D
17/12/2019	+ Pgtto conta água	121.708	62,67 D
17/12/2019	+ Pgtto conta água	121.709	575,67 D
17/12/2019	+ Pgtto conta água	121.710	62,67 D

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f

Handwritten notes and stamps on the right side of the page, including circular and rectangular stamps with illegible text and some numbers.



17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.711	62,67 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.712	708,67 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.713	423,67 D
17/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.714	803,67 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.715	855,67 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.716	1.354,67 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.717	319,17 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.718	613,67 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.719	433,17 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.720	62,67 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.721	1.924,67 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.722	233,67 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.723	62,67 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.724	112,81 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.725	62,67 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.726	176,67 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.727	12.835,21 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.728	832,17 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.729	62,67 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.730	62,67 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.731	3.968,17 D
17/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.732	196,67 D
17/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.733	642,17 D
17/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.734	62,67 D
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.277.401	10,45 D
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.277.402	10,45 D
17/12/2019	BB CP Admin. Supremo	70	17.879,66 C 0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.067.000.073.330	1.665,00 C
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.345.910	26.980,00 C
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.666.843	60,00 C
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.680.703	13.635,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	246,81 D
18/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	2.927,44 D
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.473.114	10,45 D
18/12/2019	BB CP Admin. Supremo	70	40.875,30 D 0,00 C
19/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	410.752	520,00 C
19/12/2019	BB CP Admin. Supremo	70	620,00 D 0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.067.000.050.001	764.620,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.067.000.073.114	76.225,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.067.000.073.330	125,00 C
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.570.857	515,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.019.222	2.796,40 D
20/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	178.681,43 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.002	157,49 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.003	186,55 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.004	141,38 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.005	240,67 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.006	162,11 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.007	162,10 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.008	159,85 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.009	156,57 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.010	156,57 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.011	156,57 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.012	156,97 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.013	153,12 D
20/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.014	1.543,54 D
20/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.015	5.854,80 D
20/12/2019	+ Impostos	122.016	2.147,04 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.017	25,57 D
20/12/2019	+ Pgio conta ?gua	122.018	171,22 D
20/12/2019	+ Pgio conta ?gua	122.019	974,67 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.082	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.083	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.094	10,45 D
20/12/2019	BB CP Admin. Supremo	70	669.220,03 D 0,00 C

92/245-99
59/189-33
T-33-93-31

02/09/14

02/09/14

02/09/14



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5f5a46d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

23/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.073.330	3.640,00 C
23/12/2019	+ TED Crédito em Conta	3.935.344	465,00 C
23/12/2019	+ TED Crédito em Conta	3.952.261	27.900,00 C
23/12/2019	+ Impostos	122.301	6.537,13 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.302	657,43 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.303	24,53 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.304	290,78 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.305	888,64 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.306	222,64 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.307	282,57 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.308	287,86 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.309	380,87 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.310	447,58 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.311	213,57 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.312	675,42 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.313	178,30 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.314	283,40 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.315	1.397,15 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.316	188,11 D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.680,02 D
24/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	914.500,00 C
24/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.073.330	1.970,00 C
24/12/2019	+ TED Crédito em Conta	7.970.093	75.945,00 C
24/12/2019	+ TED Crédito em Conta	7.985.310	465,00 C
24/12/2019	+ TED Crédito em Conta	8.033.255	174.500,00 C
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.167.380,00 D
26/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.024.282	111.410,00 C
26/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.073.330	3.015,00 C
26/12/2019	+ TED Crédito em Conta	9.286.445	1.245,00 C
26/12/2019	+ TED Crédito em Conta	9.561.005	100.000,00 C
26/12/2019	+ Transferência enviada	550.022.000.445.205	7.400,00 D
26/12/2019	+ Transferência enviada	551.833.000.109.795	99.746,14 D
26/12/2019	+ Transferência enviada	551.838.000.001.348	142.784,96 D
26/12/2019	+ TED	122.601	1.733.000,00 D
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.602	5.852,46 D
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.603	1.539,27 D
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.604	16.033,88 D
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.605	72.854,00 D
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.606	1.080,70 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.607	347,69 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.608	347,35 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.609	1.114,12 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.610	607,63 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.611	381,26 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.612	534,86 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.613	1.156,93 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.614	2.900,88 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.615	83,04 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.616	1.043,83 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.617	1.721,74 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.618	453,93 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.619	125,85 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.620	942,51 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.621	1.517,21 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.622	645,34 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.623	510,01 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.624	634,11 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.625	1.088,56 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.626	412,41 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.627	606,47 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.628	495,63 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.629	1.426,26 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.630	2.072,91 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.631	224,98 D
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.632	969,85 D

32.005,00

86.144,98

2.454.380,00

000,00

9.103.063,37 +
18.060,70 =

Total 2.121.124,04
Genral

JR 06070
 202,84 D
 7.240,18 D
 2.735,94 D
 2 121,12
 (Estorno) - JG.033, 24/12
 2.105,09
 Cont - 2.109,21
 26/12
 Recita 4.122
 26/12



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://e/ce/ce:pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5f5a16d-65ca-4c52-b74b-2d053b0d520f

26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.633	202,84 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.634	7.240,18 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.635	2.735,94 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.636	702,38 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.637	852,88 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.638	384,17 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.639	199,47 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.640	296,63 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.641	685,47 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.642	1.231,09 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.643	858,36 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.644	1.514,50 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.645	167,58 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.646	979,32 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.601.200.312.660	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.601.200.312.661	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.601.200.312.662	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.601.200.312.663	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.601.200.312.664	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.601.200.312.665	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.905.516,77 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	70.000,00 C	
27/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	12.000,00 C	
27/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.073.330	3.630,00 C	
27/12/2019	Estorno de Débito	122.604	16.033,88 C	
27/12/2019	+ TED Crédito em Conta	3.037.387	515,00 C	
27/12/2019	+ TED Crédito em Conta	3.041.615	24.510,00 C	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	111.928,49 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.702	227,85 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	16.033,88 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.611.200.156.799	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.611.200.156.800	10,45 D	
27/12/2019	Estorno Resgate Automático	70	1.905.516,77 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.989.462,80 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.356,13 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.024.282	4.800,00 C	
30/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	2.500,00 C	
30/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.073.028	500,00 C	
30/12/2019	+ Pagamento conta luz	123.001	168,70 D	
30/12/2019	+ Pqto conta água	123.002	66,14 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.003	4.094,94 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.455,30 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.005	116,54 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	433,86 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.195,79 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.633.808	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.633.809	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.633.810	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.297,83 C	0,00 C
31/12/2019	+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	100,00 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	
31/12/2019	SALDO			0,00 C

0558 017
 01.000.000
 02.000.000

Transação efetuada com sucesso por: J8162508 IZAIAS REGIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mansal

G334021101404445011
02/01/2020 11:07:13

Ciente

Agência 67-1
Conta 260248-2 MUNICIPIO DE GARANHUNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

8. 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	143.432,66			38.842,204193		
02/12/2019	RESGATE	8.778,90			2.377,185228	3,692981051	30.405,018965
	Aplicação 22/11/2019	8.778,90			2.377,185228		
03/12/2019	APLICAÇÃO	57.140,00			15.471,514627	3,693238874	51.936,533792
04/12/2019	APLICAÇÃO	136.295,00			36.901,238487	3,693507670	88.837,770279
05/12/2019	RESGATE	326.815,27			86.477,603763	3,693762671	360,166518
	Aplicação 22/11/2019	7.502,84			2.031,218895		
	Aplicação 25/11/2019	76.323,55			20.662,818741		
	Aplicação 27/11/2019	50.860,74			13.770,981329		
	Aplicação 03/12/2019	57.148,10			15.471,514627		
	Aplicação 04/12/2019	134.974,04			36.541,069971		
06/12/2019	APLICAÇÃO	8.060,00			1.640,483276	3,694026836	2.000,652792
09/12/2019	APLICAÇÃO	7.450,00			2.016,622695	3,694295426	4.017,275487
10/12/2019	RESGATE	5.102,52			1.381,089357	3,694561814	2.636,186130
	Aplicação 04/12/2019	1.330,66			360,166516		
	Aplicação 06/12/2019	3.771,86			1.020,922841		
11/12/2019	RESGATE	467,70			126,584722	3,694758686	2.509,601408
	Aplicação 06/12/2019	467,70			126,584722		
12/12/2019	RESGATE	4.058,38			1.098,337328	3,695021463	1.411,284080
	Aplicação 06/12/2019	1.821,57			492,978713		
	Aplicação 09/12/2019	2.236,81			605,358615		
13/12/2019	APLICAÇÃO	10.191,62			2.758,060229	3,695212894	4.168,324308
16/12/2019	APLICAÇÃO	14.190,00			3.839,896424	3,695412176	8.008,220733
17/12/2019	RESGATE	17.670,56			4.781,498644	3,695609121	3.227,722089
	Aplicação 09/12/2019	5.215,48			1.411,264080		
	Aplicação 13/12/2019	10.192,71			2.758,060229		
	Aplicação 16/12/2019	2.282,36			612,174335		
18/12/2019	APLICAÇÃO	40.875,30			11.059,919801	3,695804376	14.287,841890
19/12/2019	APLICAÇÃO	520,00			140,893281	3,695982903	14.428,335181
20/12/2019	APLICAÇÃO	669.220,00			181.059,552916	3,696181832	195.487,888097
23/12/2019	APLICAÇÃO	19.062,02			5.158,388088	3,696389735	200.644,278185
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.167.360,00			315.799,350901	3,696587712	516.443,627086
26/12/2019	RESGATE	1.905.516,77			515.453,025185	3,696780651	900,601901
	Aplicação 16/12/2019	11.932,18			3.227,722089		
	Aplicação 18/12/2019	40.886,10			11.059,919801		
	Aplicação 19/12/2019	520,11			140,893281		
	Aplicação 20/12/2019	669.337,45			181.059,552916		
	Aplicação 23/12/2019	19.062,04			5.158,388088		
	Aplicação 24/12/2019	1.163.778,89			314.808,749000		
27/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	1.905.516,77			516.453,025185	3,696943907	516.443,627066
27/12/2019	RESGATE	1.889.482,89			511.115,770283	3,696943907	3.327,858803
	Aplicação 16/12/2019	11.932,18			3.227,722089		
	Aplicação 18/12/2019	40.886,10			11.059,919801		
	Aplicação 19/12/2019	520,11			140,893281		
	Aplicação 20/12/2019	669.337,45			181.059,552916		
	Aplicação 23/12/2019	19.062,04			5.158,388088		
	Aplicação 24/12/2019	1.147.745,01			310.471,494098		
27/12/2019	RESGATE	17.356,12			4.694,720947	3,698943907	633,135856
	Aplicação 24/12/2019	17.356,12			4.694,720947		
30/12/2019	RESGATE	2.297,62			621,459516	3,697135437	11,678934
	Aplicação 24/12/2019	2.297,62			621,459516		
31/12/2019	APLICAÇÃO	100,00			27,046300	3,697383375	38,722640
31/12/2019	SALDO ATUAL	143,17			38,722640		38,722640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 143.432,66
APLICAÇÕES (+) 2.128.490,97
RESGATES (-) 2.272.029,95

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd4520f

RENDIMENTO BRUTO (+)	249,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	249,49
SALDO ATUAL =	149,17

Valor da Cota

29/11/2019	3.692701267
31/12/2019	3.697363375

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8162508 IZAIAS REGIS NETO

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://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 128

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PM GUS PAR-KITS MATERIAL Banco 001 Conta 260.256-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

000

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

000





Extrato conta corrente

G334021101404445013
02/01/2020 11:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 260256-3 PM OARANHUNS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		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: J8162608 IZAIAS REGIS NETO.

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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cte.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

G33402110140445014
02/01/2020 11:07:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 260256-3 FM GARANHUNS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J8162508 IZAIAS REGIS NETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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 ICMS -DESONERAÇÃO LEI 87/96 Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

598

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

598



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicadce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G332031230497080038
03/01/2020 13:17:04

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 283141-4 PM GARANHUNS DES ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031230497080039
03/01/2020 13:17:20

Cliente

Agência 67-1
 Conta 283141-4 PM GARANHUNS DES ICMS
 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	65,90			17,845101		
31/12/2019	SALDO ATUAL	65,98			17,845101		17,845101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	65,98 ✓

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/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Banco 001 Conta 38.595-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.208

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

5.208

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f





Extrato conta corrente

G332031230497080040
03/01/2020 13:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 38595-6 PM GARANHUNS-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		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: JB308440 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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031230497080041
03/01/2020 13:21:22

Cliente

Agência 67-1
Conta 38595-6 PM GARANHUNS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	531,41			143,907706		
31/12/2019	SALDO ATUAL	532,08			143,907706		143,907706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	532,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f5ca16d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PAC II - PROINFÂNCIA-203000/2012 Banco 001 Conta 39.440-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

20.333,20

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

20.333,20



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicf.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f



Extrato conta corrente

G33203123049700043
03/01/2020 13:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 39440-8 PM GARANHUNS-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		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/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031230497080044
03/01/2020 13:22:47

Cliente

Agência 67-1
 Conta 39440-8 PM GARANHUNS-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.317,55			5.502,084239		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.343,20			5.502,084239		5.502,084239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.317,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,65
SALDO ATUAL =	20.343,20

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

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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -TRANSF.DIRETA Banco 001 Conta 39.680-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

148.799,65

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

148.799,65



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://eic.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G332031230467080047
03/01/2020 13:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 39880-X PM GARANHUNS-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		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://ecec.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031230497080049
03/01/2020 13:28:52

Cliente

Agência 67-1
 Conta 39680-X PM GARANHUNS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	148.542,11			40.225,866522		
31/12/2019	SALDO ATUAL	148.729,65			40.225,866522		40.225,866522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.542,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,54
SALDO ATUAL =	148.729,65

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 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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL Banco 001 Conta 40.797-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2019

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

2019

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f





Extrato conta corrente

G332031230497080050
03/01/2020 13:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 40797-8 PM GARANHUNS-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		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: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

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: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031230497080051
03/01/2020 13:28:39

Cliente

Agência 67-1
 Conta 40797-6 PM GARANHUNS-MANUT
 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	229,90			62,257624		
31/12/2019	SALDO ATUAL	230,19			62,257624		62,257624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	230,19 ✓

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/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PTA-EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 40.810-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

113.511,52

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

113.511,52



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicfccc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Extrato conta corrente

G332031230497060052
03/01/2020 13:30:01

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 40810-7 PM GARANHUNS-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		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/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031230497080053
03/01/2020 13:30:38

Cliente

Agência 87-1
 Conta 40810-7 PM GARANHUNS-PTA
 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	113.408,34			30.711,485841		
31/12/2019	SALDO ATUAL	113.551,52			30.711,485841		30.711,485841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.408,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,18
SALDO ATUAL =	113.551,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB308440 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/opp/validadoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO PAR EDUCAÇÃO INCLUSIVA Banco 001 Conta 42.354-8

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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G331031347563106010
03/01/2020 14:04:54

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 42354-8 PM GARANHUNS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331031347563166011
03/01/2020 14:05:27**Cliente**

Agência	87-1
Conta	42354-8 PM GARANHUNS-PAR -
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://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

Plano Contas 311201 Recurso PM GARANHUNS C MOVIMENTO Banco 001 Conta 43.200-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 61.622,13

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

05/12/2019	DÉBITO A CONTABILIZAR	5.189,82	
27/12/2019	DÉBITO À CONTABILIZAR	610,50	
			5.800,32

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 67.422,45



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G332031230497080055
03/01/2020 13:34:54

Cliente - Conta atual

Taixa - R\$ 2.065,30

Agência 67-1
Conta corrente 43200-8 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO
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	550.067.000.024.282	5.500,00 C	
				02/12 0067 24282-9 PM GARANHUNS -			
02/12/2019		0000	14175	963 TED Devolvida	100.008	5.002,55 C	
				MSG INVALID PI TIPO DE TRANS/FINALD			
02/12/2019		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	3.984.964	5.000,00 C	
				104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I			
02/12/2019		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	3.986.673	1.000,00 C	
				104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I			
02/12/2019		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	4.314.618	4.500,00 C	
				104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I			
02/12/2019		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	4.704.392	165.000,00 C	
				104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS P			
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.007	6.000,00 D	
				02/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.007	15.300,00 D	
				02/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
02/12/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	191.202.004	146.819,49 D	
02/12/2019		0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.002,55 D	
				237 6327 39219224453 ANTONIO LUCAS DA			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	6.484,20 D	
				UNIODONTO GARANHUNS			
02/12/2019		0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	998,00 D	
				104 0052 10198150431 ROSEM MAYARA VIEI			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.024.902	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.024.903	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BR CR Admin Sistema	70	3.377,41 D	0,00 C
03/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.024.282	2.000,00 C	
				03/12 0067 24282-9 PM GARANHUNS -			
03/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.049.806	50.000,00 C	
				03/12 0067 49606-5 PM GARANHUNS I			
03/12/2019		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	98.719	165.000,00 C	
				104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS P			
03/12/2019		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	9.459.746	16.000,00 C	
				104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I			
03/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.007	6.000,00 D	
				03/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
03/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.105.229	11.486,00 D	
				03/12 1245 105229-2 G & F COM DE I			
03/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.043.400	2.933,90 D	
				03/12 1814 43400-0 M S T CONS LTD			
03/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.043.400	6.735,82 D	
				03/12 1814 43400-0 M S T CONS LTD			
03/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.043.400	12.072,80 D	
				03/12 1814 43400-0 M S T CONS LTD			
03/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.043.400	2.933,90 D	
				03/12 1814 43400-0 M S T CONS LTD			
03/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.043.400	5.377,67 D	
				03/12 1814 43400-0 M S T CONS LTD			
03/12/2019		0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	30.000,00 D	
				341 0445 017327645000136 CELENA SOLUCA			
03/12/2019		0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	6.259,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?codigo=documento:5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

001.110.788
09.709.447
233.002,00
22.1870,547



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Codigo do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

03/12/2019	0000	13105	104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO 393 TED Transf Eletr Disponiv	120.303	3.002,55 D
03/12/2019	0000	13105	341 3211 39219224453 ANTONIO LUCAS DA 393 TED Transf Eletr Disponiv	120.304	23.831,86 D
03/12/2019	0000	13105	104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO 393 TED Transf Eletr Disponiv	120.305	59.873,68 D
03/12/2019	0000	13105	104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO 393 TED Transf Eletr Disponiv	120.306	4.531,00 D
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.150.667	10,45 D
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.150.668	10,45 D
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.150.669	10,45 D
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.150.670	10,45 D
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.150.671	10,45 D
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.150.672	10,45 D
03/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.018,48 D 0,00 C
04/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 0067 24792-8 PMG ISSFONTE O	550.067.000.024.792	5.000,00 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I	2.359.373	13.000,00 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I	2.626.831	29.000,00 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I	2.627.778	4.300,00 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS D	3.956.487	2.300,00 C
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0052 017637033000140 COOPERATIVA D	120.401	50.539,94 D
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.402	85,98 D
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO	120.403	37.153,20 D
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.404	99,12 D
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 237 6327 32553935404 JUSCELINO BARROS	120.405	1.976,60 D
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.011.885	10,45 D
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.011.886	10,45 D
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.011.887	10,45 D
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.288,17 C 0,00 C
05/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 0067 24282-9 PM GARANHUNS -	550.067.000.024.282	1.500,00 C
05/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 0067 24792-8 PMG ISSFONTE O	550.067.000.024.792	1.600,00 C
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I	6.342.376	4.000,00 C
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I	6.797.768	20.200,00 C
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I	7.525.065	4.500,00 C
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS P	7.596.581	387.000,00 C
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I	7.821.848	5.168,82 C
05/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0067 30284-6 A A MUN TRANSI	550.067.000.030.284	391.645,12 D
05/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.007	7.500,00 D

53.000,00

28.958,82

28.686,28



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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

10/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.019.222	5.384,75 D
			10/12 0067 19222-8 ROSANGELA MARQ		
10/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.043.400	29.786,16 D
			10/12 1814 43400-0 M S T CONS LTD		
10/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.038.890	400,00 D
			10/12 5898 36890-0 MARIA DO ROSAR		
10/12/2019	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	191.210.002	2.128,43 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	41.941,07 D
			237 3212 00466496000190 INSTITUTO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	23.627,88 D
			104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.003	27,12 D
			104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.004	39.984,00 D
			104 2170 008987355000128 ADEMILTON JOS		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.005	364.227,43 D
			707 0001 035474949000108 LOCAR SANEAME		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.006	94.701,55 D
			707 0001 035474949000108 LOCAR SANEAME		
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.007	94,76 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.008	1.492,32 D
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE		
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.009	79,84 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.010	6.705,20 D
			104 0052 03427785440 MARIA ADRIANA DE		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.722	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.723	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.724	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.725	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.726	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.727	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.728	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.966,64 D 0,00 C
11/12/2019	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	6.741.523	3.000,00 C
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I		
11/12/2019	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	6.827.386	14.300,00 C
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS D		
11/12/2019	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	191.211.001	28.632,30 D
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.101	30.558,06 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.102	1.233,27 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.103	56,00 D
			DARF - 09.342.856/0001-10 -1107		
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.104	561,73 D
			DARF - 09.342.856/0001-10 -1107		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.105	100,00 D
			237 6327 90811496449 JOSE QUINTINO ALV		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.354.661	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000	955 BB CP Admin Supremo	70	41.871,61 C 0,00 D
12/12/2019	0067	99015	970 Transferência recebida	550.067.000.006.088	6.100,00 C
			12/12 0067 6088-7 PREF GARANHUNS		
12/12/2019	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	201.038	215.000,00 C
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS P		
12/12/2019	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	9.573.972	15.875,00 C
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I		

FEZ OK DIA

Y

001006667

22/12/19
001006667
99015
393 TED

001006667



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053b0d520f

12/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.037.270.000	3.500,00 C
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.007	4.200,00 D
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	552.857.000.086.151	6,28 D
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.155,59 D
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	991,04 D
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	32.354,08 D
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	175,97 D
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	9.801,26 D
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	10.410,33 D
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	26.627,25 D
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	371,83 D
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	350,07 D
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	3.221,64 D
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	90.198,88 D
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	71,21 D
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.993,81 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	19.200,00 D
12/12/2019	0000	13105	237 1058 007916855000153 EMPRESA DE EN	121.202	800,00 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	20.232,44 D
12/12/2019	0000	13105	341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA	121.204	13.620,02 D
12/12/2019	0000	13105	033 4002 012558887000117 AGM CONSTRUCA	121.205	132,18 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	295,02 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	295,02 D
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.352.303	10,45 D
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.352.304	10,45 D
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.352.305	10,45 D
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.352.306	10,45 D
12/12/2019	0000	00000	345 BB-CP Admín. Supremá	70	4.084,32 D
13/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.006.088	5.600,00 C
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.713.666	11.700,00 C
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.867.759	7.900,00 C
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.327.435	6.800,00 C
13/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.209.535	840,00 D
13/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.019.222	571,00 D
13/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.024.400	915,32 D

236.368,88

Y

32.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?codigo=5165af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

13/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.301	134,20 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	3.500,00 D
			237 3212 90776321404 LEONILDO FERREIRA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	998,00 D
			237 3212 00823184412 MIRIAN FRANCO DA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	9.800,00 D
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	5.760,00 D
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	253,00 D
			104 3490 01301465445 ABELARDO ALVES DA			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.307	85,96 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.308	1.660,00 D
			104 0052 52923134400 IRANILDA RAMOS DA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.309	2.000,00 D
			104 0052 07981152461 VALERIA BARBOSA D			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.310	2.200,00 D
			104 0052 07981152461 VALERIA BARBOSA D			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.311	2.500,00 D
			104 3490 019841792000155 HENRIQUE CESA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.312	1.492,00 D
			237 6327 90811887472 SERGIO MARCUS BAR			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.313	94,78 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.410.317		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.410.318		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.410.319		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.410.320		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.410.321		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.410.322		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.410.323		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.410.324		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.410.325		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.410.326		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CR Admno Supremo	70	706,74 C	8,06 C
16/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.024.282		5.000,00 C
			16/12 0067 24282-9 PM GARANHUNS -			
16/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.024.282		4.000,00 C
			16/12 0067 24282-9 PM GARANHUNS -			
16/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.049.606		15.700,00 C
			16/12 0067 49606-5 PM GARANHUNS I			
16/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.447.177		19.000,00 C
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I			
16/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.007		19.000,00 D
			16/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
16/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.814.000.043.800		4.014,00 D
			16/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE			
16/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.814.000.043.800		365,32 D
			16/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	19.200,00 D
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	839,50 D
			341 6515 012482013000123 CLEDSON IEDO			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	600,00 D

32.004,24

Y

00.604,00

22.182,14



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?codigo_documento:5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbbd520f

104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE						
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.020	10,45 D	Y
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.021	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.022	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	870,17 C	0,00 C
17/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.024.282	3.000,00 C	25.545,52
			17/12 0067 24282-9 PM GARANHUNS -			
17/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.073.375	42.700,00 C	
			17/12 0067 73375-X PREF MUNICIPAL			
17/12/2019	0000	14175	978 TED-Cr?dito em Conta	3.878.633	16.500,00 C	
			104 0052 11303906000100 PM DE GARANHUN			
17/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.007	13.300,00 D	
			17/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
17/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.007	1.000,00 D	
			17/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
17/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.809	28.318,75 D	
			17/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
17/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.012.292	508,20 D	
			17/12 5898 12292-0 PABLO C FERREI			
17/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.240.000.000.296	18.014,22 D	
			17/12 8240 296-8 JOSE M L C S L			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	349,60 D	
			104 0773 09394795405 HELOISE MANSO FER			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.702	453,75 B	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.277.378	10,45 D	Y
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	344,03 D	0,00 C
18/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.024.282	3.000,00 C	276.900,00
			18/12 0067 24282-9 PM GARANHUNS -			
18/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.073.026	5.000,00 C	
			18/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
18/12/2019	0000	14175	978 TED-Cr?dito em Conta	6.891.516	12.900,00 C	
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS D			
18/12/2019	0000	14175	978 TED-Cr?dito em Conta	6.812.230	7.000,00 C	
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I			
18/12/2019	0000	14175	978 TED-Cr?dito em Conta	7.038.514	89.000,00 C	
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS P			
18/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.024.240	10.000,00 D	
			18/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
18/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.024.240	232,00 D	
			18/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
18/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.007	1.800,00 D	
			18/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
18/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.007	6.100,00 D	
			18/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
18/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.006.193	3.500,00 D	
			18/12 5898 6193-X POLLO'S FARDAM			
18/12/2019	0000	13105	105 Pagamento de Boleto	121.801	613,02 D	
			TJPE / FERM			
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	85,96 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	85,96 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	85,96 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	85,96 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	85,96 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	750,00 D	
			033 4292 07727897489 VITOR CORNELIO LI			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	450,00 D	

118.753,14



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etcce.tce-pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

			237 8327 02370277475 ENOS REMIGIO MACI			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.809	627,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	3.156,34 D	
			104 0052 009342856000110 FUNDO MUNICIP			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.811	34.132,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.812	1.505,34 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	42.476,71 D	
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	12.980,00 D	
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.473.093	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.473.094	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.473.095	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.473.096	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.473.097	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 08 CP Adm. Supremo	70	1.885,30 C	0,00 C
19/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.024.282	5.000,00 C	
			19/12 0067 24282-9 PM GARANHUNS -			
19/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.024.282	4.000,00 C	
			19/12 0067 24282-9 PM GARANHUNS -			
19/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.024.792	1.000,00 C	
			19/12 0067 24792-8 PMG ISSFONTE O			
19/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.073.026	3.500,00 C	
			19/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	418.689	30.500,00 C	
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS D			
19/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.013.323	20,90 D	
			19/12 0067 13323-X PMG CAMINHO ES			
19/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.007	7.000,00 D	
			19/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
19/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.007	3.300,00 D	
			19/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
19/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	2.905,75 D	
			19/12 5742 40809-0 NAAP - NUCLEO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.901	117,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	80,00 D	
			104 0050 006983851000188 ACR COMERCIAL			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	9.120,00 D	
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	21.460,76 D	
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.086,55 D	
			104 0047 002694924000180 LOCASERV - LO			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.108.891	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.108.892	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.108.893	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.108.894	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 08 CP Adm. Supremo	70	2.142,46 C	0,00 C
20/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.024.282	3.000,00 C	
			20/12 0067 24282-9 PM GARANHUNS -			
20/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.024.282	19.000,00 C	
			20/12 0067 24282-9 PM GARANHUNS -			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.500.739	317.500,00 C	

Handwritten notes and arrows: "100.000,00", "99.000,00", "19.000,00", "100.000,00".



Documento Assinado Digitalmente por: ZALIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

20/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS P	9.217.723	237.000,00 C
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS P	9.589.763	83.800,00 C
20/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	20/12 0067 30284-8 A A MUN TRANSI	550.067.000.030.284	7.296,96 D
20/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	20/12 0067 30284-8 A A MUN TRANSI	550.067.000.030.284	6.333,07 D
20/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	20/12 0067 30284-8 A A MUN TRANSI	550.067.000.030.284	83.618,83 D
20/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	20/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	550.067.000.043.007	3.300,00 D
20/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	20/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	550.067.000.043.007	87.000,00 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	3.555,94 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0052 004355910000148 CONSTRUTORA N	122.002	14.192,40 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.003	85,98 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0052 009342858000110 FUNDO MUNICIP	122.004	7.777,00 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	122.005	84.952,88 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	122.006	22.396,66 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	122.007	130.915,95 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	122.008	88.519,47 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	122.009	15.307,50 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	122.010	7.458,26 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	122.011	90.787,86 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	122.012	4.307,60 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.604.057	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.604.058	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.604.059	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.604.060	10,45 D
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Suprem		70	1.262,03 D 0,00 C
23/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida	23/12 0067 73205-2 PMG FUNDO ESPE	550.067.000.073.205	70.000,00 C
23/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.013	2.000,00 C
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I	3.985.523	8.000,00 C
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I	4.415.180	50.000,00 C
23/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	23/12 0007 49222-1 PABLO ROMERO C	550.007.000.049.222	14.250,00 D
23/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	23/12 0067 15745-7 PM GARANHUNS-Q	550.067.000.015.745	2.814,02 D
23/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	23/12 0067 19222-8 ROSANGELA MARQ	550.067.000.019.222	731,72 D
23/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	23/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	550.067.000.043.007	2.000,00 D
23/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	23/12 2107 12939-9 SANDOVAL FERRE	552.107.000.012.939	1.324,00 D

550.000,00
K7 508.859

10.000,00
10.000,00

10.000,00



23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4009 02823460403 ANA CLAUDIA DA SI	122.301	5.000,00 D
23/12/2019	0000	13105	438 TED 104 0052 011303908000100 MUNICIPIO DE	122.302	8.000,00 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.303	22.328,01 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.304	22.328,01 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.305	8.104,91 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.306	8.104,91 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.307	85,44 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.308	167,89 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.309	205,19 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.310	216,32 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.311	290,72 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.312	25,32 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.313	175,27 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.314	24,93 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.315	2.069,87 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.316	385,65 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.317	1.065,23 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.318	810,78 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.319	2.388,31 D
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 42748880420 MARIA MARTA MELO	122.320	904,00 D
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6327 90811887472 SERGIO MARCUS BAR	122.321	1.680,00 D
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6327 90811887472 SERGIO MARCUS BAR	122.322	1.492,00 D
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3490 84519824472 FABIO CAVALCANTI	122.323	2.000,00 D
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3490 019841792000155 HENRIQUE CESA	122.324	1.500,00 D
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 010285338000190 MARCELO CAVAL	122.325	19.202,00 D
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 89162358472 VALDILENE DA COST	122.326	1.030,00 D
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3490 11174209496 VIVIANE FELIX DOS	122.327	320,20 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.553.844	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.553.845	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.553.846	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.553.847	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.553.848	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.553.849	10,45 D

516047807

52

Y



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.553.850	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.553.851	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.553.852	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.553.853	10,45 D
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.068,98 D 0,00 D
24/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 24/12 0067 24282-9 PM GARANHUNS -	550.067.000.024.282	40.000,00 C
24/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 24/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	12.700,00 C
24/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11303906000100 PM DE GARANHUN	7.936.300	228.200,00 C
24/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11303906000100 PM DE GARANHUN	7.953.121	686.300,00 C
24/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS P	7.962.052	471.000,00 C
24/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I	7.994.260	31.500,00 C
24/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I	7.998.495	7.800,00 C
24/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS P	8.006.213	61.000,00 C
24/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 24/12 0067 19222-8 ROSANGELA MARQ	550.067.000.019.222	4.792,15 D
24/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 24/12 0067 30284-8 A A MUN TRANSI	550.067.000.030.284	470.951,34 D
24/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 24/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G	550.067.000.260.248	914.500,00 D
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos - DARF - 11.303.906/0001-00 -3703	122.401	144.675,85 D
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.402	226,50 D
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.284,13 D 0,00 D
26/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 26/12 0067 24282-9 PM GARANHUNS -	550.067.000.024.282	40.000,00 C
26/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 26/12 0067 24792-6 PMG ISSFONTE O	550.067.000.024.792	2.100,00 C
26/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 26/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	2.000,00 C
26/12/2019	0000	14175	963 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	127.996,80 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I	1.124.369	26.500,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I	9.302.138	209.500,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I	9.315.186	80.900,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I	9.319.420	13.000,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I	9.898.395	6.000,00 C
26/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 16888-0 SEVERINO PAES	550.067.000.016.889	4.006,65 D
26/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 16888-0 SEVERINO PAES	550.067.000.016.889	3.748,12 D
26/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 30284-8 A A MUN TRANSI	550.067.000.030.284	67.396,96 D
26/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	550.067.000.043.007	13.300,00 D
26/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -	550.067.000.043.007	8.900,00 D
26/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 1245 105229-2 G & F COM DE I	551.245.000.105.229	11.000,00 D

Handwritten notes in blue ink:

- At the top right: "10,45 D" with a bracket grouping the first four rows.
- Along the right side: "R\$ 38.500,00" (written vertically).
- Below that: "R\$ 514,55" (written vertically).
- Further down: "R\$ 282.000,00" (written vertically).
- At the bottom right: "R\$ 609,74" (written vertically).



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?codigo_documento:5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f

26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	86.614,06 D
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	23.472,64 D
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	127.996,80 D
			341 8392 027833672000134 L C EDICOES M		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.240,00 D
			104 3490 05068444443 THIAGO FERREIRA S		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.830,90 D
			104 0052 010862680000178 LOPES E QUEIR		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.000,00 D
			104 3490 019798308000152 FABIO CAVALCA		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	127.996,80 D
			341 8392 027833672000134 L C EDICOES M		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.312.629	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.312.630	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.312.631	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.312.632	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.312.633	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.312.634	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.312.635	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	00000	345 BB CR Avian Supremo	70	10.320,73 D - 0,00 C
27/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.073.026	5.000,00 C
			27/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D		
27/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.073.026	4.300,00 C
			27/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.043.704	4.000,00 C
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.706.289	467.000,00 C
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.729.281	350.000,00 C
			104 0052 11303906000100 PM DE GARANHUN		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.751.208	70.000,00 C
			104 0052 11303906000100 PM DE GARANHUN		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.799.522	9.400,00 C
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.803.569	1.300,00 C
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.582.020	12.000,00 C
			104 0052 11303906000100 PM DE GARANHUN		
27/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.038.630.000	90,00 C
27/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.038.640.000	90,00 C
27/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.038.650.000	90,00 C
27/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.038.790.000	90,00 C
27/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.038.800.000	90,00 C
27/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.039.170.000	90,00 C
27/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.039.300.000	250,00 C
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.016.889	1.728,94 D
			27/12 0067 16889-0 SEVERINO PAES		
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.039.468	3.846,40 D
			27/12 0067 39468-8 M V & FILHOS E		
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.007	500,00 D
			27/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -		
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.007	60.000,00 D
			27/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -		
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.248	70.000,00 D
			27/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G		
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.248	12.000,00 D
			27/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G		

total

Y

923.000,00

490,00 - out. oute 27/12

987.465,18
2.330,50
- 930,00
2400,50

2418.075,31 -

Y. 917.465,18



27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1245 105229-2 G & F COM DE I	551.245.000.105.229	11.466,00 D
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1622 464-2 NP CAP SOL TEC	551.622.000.000.464	8.134,50 D
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1850 12768-X P PESQUISA MAR	551.850.000.012.768	10.500,00 D
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2739 24400-7 SANDERSON D C	552.739.000.024.400	915,32 D
27/12/2019	0000	13138	132 Emisso?o Ordem Banc?ria	191.227.002	3.331,35 D
27/12/2019	0000	13138	132 Emisso?o Ordem Banc?ria	191.227.004	629.034,89 D
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.701	1.062,05 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 18589564434 LUIZ GONZAGA DE M	122.702	2.455,30 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1058 00791665000153 EMPRESA DE EN	122.703	59.111,18 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 01966115474 MARCOS ANTONIO PE	122.704	968,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 05814050489 GILMAR DE OLIVEIR	122.705	668,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4156 03311390490 JAIR JOSE DA SILV	122.706	998,00 D
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TJPE / FERM	122.707	306,51 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 49098209491 GILVANA KATIA SOU	122.708	100,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 09571390470 JOSEILDO DE LIMA	122.709	100,00 D
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.710	65,96 D
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.303.906/0001-00 -1345	122.711	1.822,44 D
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.342.858/0001-10 -1107	122.712	561,73 D
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.713	7.166,54 D
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos ICMS/PROCESSO FISCAL	122.714	8.042,07 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.715	1.207,73 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.716	928,96 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.717	242,24 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.718	109,36 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.719	101,99 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.720	145,01 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.721	153,27 D
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECT DEGER - DR 72 SPM	122.722	3.213,75 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.723	525,72 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.724	260,41 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.725	93,82 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VVO FIXO/BRASIL	122.726	270,33 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.727	79,99 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.728	476,55 D

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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

55K 810 2187



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f65a16d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f

27/12/2019	0000	13105	108 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	122.729	1.720,12 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.730	313,70 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.731	335,41 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.732	199,54 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	122.733	163,28 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	122.734	171,39 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.735	171,24 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.736	113,40 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.737	1.344,68 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.738	968,43 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.739	1.276,17 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.740	109,03 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.741	184,10 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.742	223,66 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.743	288,66 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.744	251,07 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.745	266,21 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.746	124,01 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.747	862,03 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.748	203,08 D
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.749	108,16 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3189 028863040000132 COMERCIAL POP	122.750	1.567,50 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3189 028863040000132 COMERCIAL POP	122.751	825,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3189 028863040000132 COMERCIAL POP	122.752	610,50 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3189 028863040000132 COMERCIAL POP	122.753	610,50 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 6327 07361502402 PALOMA GONCALVES	122.754	250,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 6327 10670859478 IGOR AUGUSTO BRAG	122.755	200,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0052 81902360400 WALKIRIA FERREIRA	122.756	1.210,00 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.156.775	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.156.776	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.156.777	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.156.778	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.156.779	10,45 D

FR 1019/14

146,30



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd4520f

27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.780	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.781	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.782	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.783	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.784	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.785	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.786	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.787	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.788	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000	345 285-00 Admin Expreso	70	3.970,52 D
30/12/2019	0067	99036	830 Dep?sito Online	674.909.300.305	192,94 C
30/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.073.114	1.260.000,00 C
			30/12 0067 73114-5 FPM PMG		
30/12/2019	0000	14175	978 TED-Cr?dito em Conta	7.500.901	16.800,00 C
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I		
30/12/2019	0000	14175	978 TED-Cr?dito em Conta	8.491.739	220.000,00 C
			104 0052 11303906000100 PM DE GARANHUN		
30/12/2019	0000	14175	978 TED-Cr?dito em Conta	8.529.364	9.000,00 C
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I		
30/12/2019	0000	14175	978 TED-Cr?dito em Conta	8.534.855	1.900,00 C
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I		
30/12/2019	0000	14175	978 TED-Cr?dito em Conta	9.689.180	6.000,00 C
			104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS D		
30/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.038.590.000	120,00 C
30/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.038.680.000	60,00 C
30/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.038.680.000	60,00 C
30/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.038.890.000	180,00 C
30/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.038.720.000	450,00 C
30/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.038.830.000	60,00 C
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.013.323	10,45 D
			30/12 0067 13323-X PMG CAMINHO ES		
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.016.889	4.006,65 D
			30/12 0067 16889-0 SEVERINO PAES		
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.007	28.400,00 D
			30/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -		
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.248	2.900,00 D
			30/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G		
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.261.734	2.640,00 D
			30/12 0067 261734-X FERROLAR V F F		
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.814.000.043.400	5.377,67 D
			30/12 1814 43400-0 M S T CONS LTD		
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.814.000.043.400	12.072,80 D
			30/12 1814 43400-0 M S T CONS LTD		
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.814.000.043.400	8.838,40 D
			30/12 1814 43400-0 M S T CONS LTD		
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.814.000.043.400	2.933,90 D
			30/12 1814 43400-0 M S T CONS LTD		
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.814.000.043.400	2.978,58 D
			30/12 1814 43400-0 M S T CONS LTD		
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.001.400	3.807,83 D
			30/12 5898 1400-1 ATUAL CONSTRUT		
30/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.230.003	681.607,75 D
30/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.230.005	2.393,34 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	339.767,18 D
			707 0001 035474949000106 LOCAR SANEAME		
30/12/2019	0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv	123.002	81.617,64 D
			707 0001 035474949000106 LOCAR SANEAME		

Y

553 6204
161200 2857
161200 2857
161200 2857

GR-SS 4477



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/app/validadoc.seam?codigo_documento=5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d035b0d520f

30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.003	24,55 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.004	5.101,10 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.005	21.235,45 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.508,75 D
			237 3212 01611445515 LUIZ FIRMINO DA S		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.007	81.115,08 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.008	7.483,61 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	20.000,00 D
			341 0445 017327645000136 CELENA SOLUCA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	13.815,76 D
			033 4002 012558887000117 AGM CONSTRUCA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	998,00 D
			104 0052 43533612448 ANTONIO CARLOS MA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	998,00 D
			104 0052 10198150431 ROSEM MAYARA VIEI		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	36.569,31 D
			104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	23.831,86 D
			104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	57.540,38 D
			104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	6.259,64 D
			104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	2.265,50 D
			104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	2.265,50 D
			104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	11.327,50 D
			104 0047 002694924000160 LOCASERV - LO		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.020	312,01 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	11.040,00 D
			237 1058 007916855000153 EMPRESA DE EN		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.745	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.746	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.747	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.748	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.749	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.750	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.751	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.752	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.753	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.754	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.755	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.756	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.757	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.758	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		

Handwritten notes and stamps: 'Total R\$ 575', 'R\$ 11.040,00', 'R\$ 2.265,50', 'R\$ 36.569,31', 'R\$ 23.831,86', 'R\$ 57.540,38', 'R\$ 6.259,64', 'R\$ 2.265,50', 'R\$ 2.265,50', 'R\$ 11.327,50', 'R\$ 312,01', 'R\$ 11.040,00'. There is also a large handwritten 'Y' mark.



30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.633.759	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.241,99 D	0,00 C
31/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 31/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	4.000,00 C	
31/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 31/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G	550.067.000.260.248	100,00 D	
31/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 31/12 1833 C I EMPR 00011303906000100	551.833.000.109.795	5.925,00 D	
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.006,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://e/c/e/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031347563168008
03/01/2020 13:57:13

Cliente

Agência 67-1
Conta 43200-8 PM GARANHUNS-C/MOVIMENTO
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	67,38			18,246401		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3.377,41			914,548423	3,692981051	932,794824
03/12/2019	APLICAÇÃO	57.918,48			15.682,300001	3,693238874	16.615,094825
04/12/2019	RESGATE	36.288,17			9.624,853024	3,693507670	6.790,241801
	Aplicação 28/11/2019	67,38			18,246401		
	Aplicação 02/12/2019	3.377,89			914,548423		
	Aplicação 03/12/2019	32.842,89			8.892,058200		
05/12/2019	RESGATE	5.357,24			1.450,347647	3,693762671	5.339,894154
	Aplicação 03/12/2019	5.357,24			1.450,347647		
08/12/2019	RESGATE	217,05			58,757021	3,694028636	5.281,137133
	Aplicação 03/12/2019	217,05			58,757021		
09/12/2019	RESGATE	3.079,91			833,693477	3,694295426	4.447,443656
	Aplicação 03/12/2019	3.079,91			833,693477		
10/12/2019	APLICAÇÃO	28.986,54			7.840,318137	3,694561814	12.287,761793
11/12/2019	RESGATE	41.871,81			11.332,759067	3,694758686	955,002726
	Aplicação 03/12/2019	16.432,23			4.447,443656		
	Aplicação 10/12/2019	25.439,58			6.885,315411		
12/12/2019	APLICAÇÃO	4.064,32			1.099,944896	3,695021463	2.054,947622
13/12/2019	RESGATE	708,74			191,799499	3,695212994	1.863,148123
	Aplicação 10/12/2019	708,74			191,799499		
16/12/2019	RESGATE	370,17			100,170152	3,695412176	1.782,977971
	Aplicação 10/12/2019	370,17			100,170152		
17/12/2019	APLICAÇÃO	244,03			66,032416	3,695809121	1.829,010387
18/12/2019	RESGATE	1.885,39			510,143343	3,695804376	1.318,867044
	Aplicação 10/12/2019	1.885,39			510,143343		
19/12/2019	RESGATE	2.142,48			579,672595	3,695982903	739,194448
	Aplicação 10/12/2019	565,08			152,889732		
	Aplicação 12/12/2019	1.577,38			426,782863		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.252,03			338,736040	3,696181832	1.077,930489
23/12/2019	RESGATE	1.088,98			294,606380	3,696389735	783,324109
	Aplicação 12/12/2019	1.088,98			294,606380		
24/12/2019	APLICAÇÃO	3.354,13			907,358423	3,696587712	1.890,682532
26/12/2019	APLICAÇÃO	10.320,72			2.791,812924	3,696780651	4.482,495456
27/12/2019	APLICAÇÃO	5.878,52			1.590,102567	3,696943907	6.072,598023
30/12/2019	APLICAÇÃO	41.241,99			11.155,120147	3,697135437	17.227,718170
31/12/2019	RESGATE	2.025,00			547,667580	3,697363375	16.680,030590
	Aplicação 12/12/2019	1.399,66			378,555653		
	Aplicação 17/12/2019	244,15			66,032416		
	Aplicação 20/12/2019	381,19			103,099511		
31/12/2019	SALDO ATUAL	61.872,13			16.680,030590		16.680,030590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,38
APLICAÇÕES (+)	156.618,17
RESGATES (-)	95.034,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,50
SALDO ATUAL =	61.872,13

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 0086Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053b6d520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL Banco 001 Conta 43.288-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 15.166,98

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 15.166,98

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://eic.ence.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G331031347583166014
03/01/2020 14:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 43288-1 PM GARANHUNS-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031347563166015
03/01/2020 14:08:19

Cliente

Agência 67-1
 Conta 43288-1 PM GARANHUNS-PAC I
 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	15.177,82			4.110,221594		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.196,98			4.110,221594		4.110,221594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.177,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,16 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,16
SALDO ATUAL =	15.196,98 ✓

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 0085

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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso TD-PROJOVEM-CAMPO Banco 001 Conta 45.383-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

430.300,93

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

430.300,93

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G331031347563166016
03/01/2020 14:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 45383-8 PM GARANHUNS-TD-P
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2019		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/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbbd520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031347563166017
03/01/2020 14:09:32

Cliente

Agência 67-1
 Conta 45383-8 PM GARANHUNS-TD -P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	429.818,28			116.396,709537		
31/12/2019	SALDO ATUAL	430.360,93			116.396,709537		116.396,709537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.818,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,65 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,65
SALDO ATUAL =	430.360,93 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1252
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB308440 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/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 45.491-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.255,60

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

6.255,60



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eetecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G331031347563166019
03/01/2020 14:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45491-5 PM GARANHUNS-BRASI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	032 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.741.786.000.007	5.995,86 C	
24/12/2019		0000	00000	345-BB-CP-Admin-Supremo	70	5.995,86 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/opp/validadoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031347563166020
03/01/2020 14:11:12

Cliente

Agência 67-1
Conta 45491-5 PM GARANHUNS-BRASI
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	267,13			72,340767		
24/12/2019	APLICAÇÃO	5.966,88			1.614,158912	3,696587712	1.686,499679
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.235,80			1.686,499679		1.686,499679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,13
APLICAÇÕES (+)	5.966,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	6.235,80

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053b6bd520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PAC II-CRECHES 203000/2012 Banco 001 Conta 45.805-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.603

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

4.603



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.e-citec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Extrato conta corrente

G331031347563166021
03/01/2020 14:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 45805-8 PM GARANHUNS-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		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/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053b0d520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031347563166022
03/01/2020 14:12:22

Cliente

Agência 67-1
 Conta 45805-8 PM GARANHUNS-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	425,49			115,224831		
31/12/2019	SALDO ATUAL	426,03			115,224831		115,224831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	426,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB308440 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/app/validaDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PMG ALIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 45.908-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 9.729,98

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 9.729,98

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://efecftec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Extrato conta corrente

G331031347563166023
03/01/2020 14:13:20

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 45908-9 PM GARANHUNS-ALIME
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2273 010498270000128 PRONTU INDUST	120.801	490,00 D	
05/12/2019		0000	00000	850 BB CP Admin. Superior	70	490,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 08544404411 TIONE BATISTA DE	121.801	753,28 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin. Superior	70	753,28 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI	121.801	329,30 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin. Superior	70	329,30 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031347563166024
03/01/2020 14:13:38

Cliente

Agência 67-1
Conta 45906-9 PM GARANHUNS-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.285,29			3.056,106101		
08/12/2019	RESGATE	490,00			132,646580	3,894026636	2.923,459611
	Aplicação 11/11/2019	490,00			132,646580		
16/12/2019	RESGATE	753,28			203,841944	3,895412176	2.719,617967
	Aplicação 11/11/2019	753,28			203,841944		
18/12/2019	RESGATE	329,30			89,101036	3,695804376	2.630,518631
	Aplicação 11/11/2019	329,30			89,101036		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.725,98			2.630,518631		2.630,518631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.285,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.572,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,27
SALDO ATUAL =	9.725,98

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/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PAC II-QUADRA 20250/2011 Banco 001 Conta 46.722-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

144.388,94

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

144.388,94

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etecfoc-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G331031347563166025
03/01/2020 14:14:34

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 46722-7 PM GARANHUNS-PAC I
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031347563166026
03/01/2020 14:14:59

Cliente

Agência 67-1
Conta 46722-7 PM GARANHUNS-PAC I
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	144.126,98			39.030,229639		
31/12/2019	SALDO ATUAL	144.308,94			39.030,229639		39.030,229639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.126,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,96 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,96
SALDO ATUAL =	144.308,94

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 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 PM GARANHUNS PAR 201302742-MOBIL. Banco 001 Conta 46.729-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 197.755,84

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 197.755,84

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eetecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f



Extrato conta corrente

G331031347563188028
03/01/2020 14:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 48729-4 PM GARANHUNS-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	39.519,36 D	
26/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	55.952,00 D	
26/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 1134 12739-6 A FABRIZIO DUT	551.134.000.012.739	2.580,00 D	
26/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 1134 12739-6 A FABRIZIO DUT	551.134.000.012.739	39.431,56 D	
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0238 029955518000180 S L DA SILVA	122.601	10.480,00 D	
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0238 029955518000160 S L DA SILVA	122.602	9.952,00 D	
26/12/2019		0000	00000	585 BB CD Adm. Suprem	70	187.894,53 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031347563166029
03/01/2020 14:16:40

Cliente

Agência 87-1
 Conta 46729-4 PM GARANHUNS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	355.227,17			96.197,104875		
26/12/2019	RESGATE	157.894,92			42.711,465707	3.696780851	53.465,639168
	Aplicação 29/12/2016	0,14			0,038147		
	Aplicação 08/04/2018	157.894,78			42.711,427560		
31/12/2019	SALDO ATUAL	197.755,84			53.485,639168		53.485,639168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.227,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.894,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,59
SALDO ATUAL =	197.755,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PM GARANHUNS PAC-I CONST.QUADRAS POLIESPORTIVAS Banco 001 Conta 47.251-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 35.900,19

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 35.900,19



Extrato conta corrente

G331031347563100032
03/01/2020 14:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47251-4 PM GARANHUNS-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		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/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031347563166033
03/01/2020 14:21:28

Cliente

Agência 67-1
Conta 47251-4 PM GARANHUNS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	35.864,91			9.712,377233		
31/12/2019	SALDO ATUAL	35.910,19			9.712,377233		9.712,377233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.864,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,28 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,28
SALDO ATUAL =	35.910,19 ✓

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 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PM GUA-CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS Banco 001 Conta 48.486-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário

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/ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G331031347563168034
03/01/2020 14:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 48486-5 PM GARANHUNS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		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: J8306440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031347563199035
03/01/2020 14:23:48

Cliente

Agência 67-1
Conta 48486-5 PM GARANHUNS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088

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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053b0d520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PM GARANHUNS-PAR 201302742-MOBIL Banco 001 Conta 48.576-4

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: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f



Extrato conta corrente

G331031347563166036
03/01/2020 14:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 48576-4 PM GARANHUNS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031347563166037
03/01/2020 14:24:56

Cliente

Agência 67-1
Conta 48576-4 PM GARANHUNS-PAR -
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 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 PM GARANHUNS PAR/MAT.DIDATICO Banco 001 Conta 48.882-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 21.133,20

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 21.133,20



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: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G334101232663991
10/01/2020 12:30

Cliente

Agência 67-1
Conta 48882-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8239689 CYBELLE KARYNE SILVESTRE DE LIMA MA.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33410123266399003
10/01/2020 12:35:5

Cliente

Agência 67-1
Conta 48882-8 PM GARANHUNS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.116,54			5.718,452860		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.143,20			5.718,452860		5.718,452860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.116,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,66
SALDO ATUAL =	21.143,20

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: J8239689 CYBELLE KARYNE SILVESTRE DE LIMA MA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 5165af6d-65ca-4c52-b74b-24053bbd520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

Plano Contas 311201 Recurso PM GARANHUS PAR/MAT.DIDATICO Banco 001 Conta 48.883-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	21.133,20
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	21.133,20



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G33410123266395
10/01/2020 12:42

Cliente

Agência 67-1
Conta 48883-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8239689 CYBELLE KARYNE SILVESTRE DE LIMA MA.

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: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053b6d4520f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33410123266399311
10/01/2020 12:40:00



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053b6d520f

Cliente

Agência 67-1
Conta 48883-6 PM GARANHUNS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.116,54			5.718,452860		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.143,20			5.718,452860		5.718,452860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.116,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,66
SALDO ATUAL =	21.143,20

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: J8239689 CYBELLE KARYNE SILVESTRE DE LIMA MA.

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 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC I CRECHE VALE MANDAU Banco 001 Conta 48.891-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 146.590,09

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 146.590,09

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eetcece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G337060817066544042
06/01/2020 09:08:31

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 48891-7 PM GARANHUNS-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		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/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060817066644044
06/01/2020 09:09:05

Cliente

Agência 67-1
Conta 48891-7 PM GARANHUNS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	146.409,25			39.648,279043		
31/12/2019	SALDO ATUAL	146.594,09			39.648,279043		39.648,279043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.409,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,84
SALDO ATUAL =	146.594,09

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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053b0d520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ISS STN CONVENIO Banco 001 Conta 49.606-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

27.951,99

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

27.951,99

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f





Extrato conta corrente

G337060817066544046
06/01/2020 09:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 49006-5 PM GARANHUNS ISSQN STN
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Taxa = 10,45

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.935,89 C	
02/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.340,38 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.806,81 D	0,00 C
03/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.200	50.000,00 D	
				03/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.990,66 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.097,09 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.393,67 D	0,00 C
16/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.200	15.700,00 D	
				16/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.700,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.786,92 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.865,03 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.001,89 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	438 TED	122.301	21.000,00 D	
				104 0052 011303806000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.553.860	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.010,45 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.825,62 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.773,84 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.051,78 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://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?codigo_documento=5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060817068644047
06/01/2020 09:11:28

Cliente

Agência 87-1
Conta 49806-5 PM GARANHUNS ISSQN STN
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	42.818,02			11.585,310375		
02/12/2019	APLICAÇÃO	7.595,51			2.056,742207	3,692981051	13.652,052582
03/12/2019	RESGATE	50.000,00			13.538,252387	3,693238974	113,800195
	Aplicação 30/10/2019	144,75			39,193446		
	Aplicação 11/11/2019	3.212,53			869,841718		
	Aplicação 20/11/2019	39.466,97			10.686,275211		
	Aplicação 02/12/2019	7.175,75			1.942,942012		
10/12/2019	APLICAÇÃO	15.283,57			4.135,774743	3,694561814	4.250,574938
16/12/2019	RESGATE	15.700,00			4.248,511195	3,695412178	2,063743
	Aplicação 02/12/2019	420,54			113,800195		
	Aplicação 10/12/2019	15.279,46			4.134,711000		
20/12/2019	APLICAÇÃO	21.901,89			5.925,544520	3,696181832	5.927,608283
23/12/2019	RESGATE	21.010,45			5.684,046193	3,696389735	243,562070
	Aplicação 10/12/2019	7,63			2,063743		
	Aplicação 20/12/2019	21.002,82			5.681,982450		
30/12/2019	APLICAÇÃO	27.051,78			7.316,956725	3,697135437	7.580,518795
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.953,99			7.560,518795		7.560,518795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.818,02
APLICAÇÕES (+)	71.832,75
RESGATES (-)	86.710,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,67
SALDO ATUAL =	27.953,99

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 0086



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso REC.P/EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 50.001-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

259

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

259



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G33706081706644048
06/01/2020 09:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 50001-1 FME PM GARANHUNS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 0067 280248-2 MUNICIPIO DE G	550.067.000.260.248	436.000,00 D	
05/12/2019		0000	00000	355 BB-CP Admin Supremo	70	436.000,00 C	0,00 C
10/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 10/12 0067 73114-5 FPM PMG	550.067.000.073.114	608.500,00 C	
10/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 10/12 0067 73114-5 FPM PMG	550.067.000.073.114	144.000,00 C	
19/12/2019		0000	00000	346 BB-CP Admin Supremo	70	783.620,00 D	0,00 C
20/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 280248-2 MUNICIPIO DE G	550.067.000.260.248	784.620,00 D	
20/12/2019		0000	00000	355 BB-CP Admin Supremo	70	784.620,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060817088644049
06/01/2020 09:13:21

Cliente

Agência 67-1
Conta 50001-1 FME PM GARANHUNS
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	467.637,40			126.638,298079		
05/12/2019	RESGATE	436.000,00			118.036,820132	3,693762671	8.601,477947
	Aplicação 27/09/2019	10.946,77			2.963,582046		
	Aplicação 30/09/2019	15.838,79			4.233,638074		
	Aplicação 01/10/2019	6.694,52			1.812,384435		
	Aplicação 02/10/2019	49.316,26			13.351,226614		
	Aplicação 03/10/2019	23.978,61			6.491,649598		
	Aplicação 06/10/2019	9.510,64			2.574,783149		
	Aplicação 09/10/2019	5.226,36			1.414,915000		
	Aplicação 10/10/2019	7.638,26			2.067,677388		
	Aplicação 11/10/2019	7.206,30			1.950,938445		
	Aplicação 14/10/2019	8.855,41			2.397,396479		
	Aplicação 15/10/2019	24.954,45			6.755,834726		
	Aplicação 17/10/2019	11.966,18			3.239,563911		
	Aplicação 18/10/2019	8.661,62			2.344,932540		
	Aplicação 21/10/2019	12.800,80			3.465,518468		
	Aplicação 22/10/2019	37.727,40			10.213,811351		
	Aplicação 24/10/2019	34.383,60			9.303,143159		
	Aplicação 25/10/2019	15.867,55			4.293,059734		
	Aplicação 29/10/2019	27.942,20			7.564,696302		
	Aplicação 30/10/2019	9.902,62			2.680,903422		
	Aplicação 31/10/2019	9.951,82			2.694,223754		
	Aplicação 01/11/2019	14.308,17			3.673,603228		
	Aplicação 04/11/2019	31.042,97			8.404,160071		
	Aplicação 05/11/2019	29.448,38			7.972,459123		
	Aplicação 06/11/2019	18.958,59			5.132,054127		
	Aplicação 08/11/2019	3.103,74			840,264990		
10/12/2019	APLICAÇÃO	752.500,00			203.677,736846	3,694561814	212.279,217793
20/12/2019	RESGATE	784.620,00			212.278,517579	3,696161832	0,700214
	Aplicação 08/11/2019	11.692,60			3.163,426770		
	Aplicação 12/11/2019	8.279,77			2.240,087947		
	Aplicação 13/11/2019	11.820,25			3.197,963230		
	Aplicação 10/12/2019	752.827,36			203.677,039632		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,59			0,700214		0,700214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467.637,40
APLICAÇÕES (+)	752.500,00
RESGATES (-)	1.220.620,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,19
SALDO ATUAL =	2,59

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 0086Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbdd520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM GUS PAR/EB-MOBILIARIO Banco 001 Conta 50.837-3

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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Extrato conta corrente

G333081404657439020
09/01/2020 14:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 57-1
 Conta corrente 50837-3 PM GARANHUNS-PAR -
 Período de extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 €
31/12/2019		SALDO			0,00 €

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8162508 IZAIAS REGIS NETO

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/app/validarDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G033081404857439018
09/01/2020 14:13:12

Cliente

Agência 87-1
Conta 50837-3 PM GARANHUNS-PAR +
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB162508 IZAIAS REGIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM GUS-PAR AQUISIÇÃO ONIBUS Banco 001 Conta 50.864-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

000

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

000



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G333091404657439022
09/01/2020 14:14:38

Cliente - Conta atual:

Agência 07-1
Conta corrente 50864-0 PM GARANHUNS-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB162508 IZAIAS REGIS NETO.

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://e/c/e/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd4520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091404657439023
09/01/2020 14:15:08

Cliente

Agência	67-1
Conta	50864-0 FM GARANHUNS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J8162508 IZAIAS REGIS NETO.

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/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PM GUS MP 81 Banco 001 Conta 51.072-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 335.957,50

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 335.957,50

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etecidce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053b0d520f



Extrato conta corrente

G337060817066644008
06/01/2020 08:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51072-6 PM GARANHUNS-MP 81
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: J6308440 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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080817068844009
06/01/2020 08:22:40

Cliente

Agência 87-1
 Conta 51072-6 PM GARANHUNS-MP 81
 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	335.572,08			90.874,418252		
31/12/2019	SALDO ATUAL	335.995,75			90.874,418252		90.874,418252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.572,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,67
SALDO ATUAL =	335.995,75

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 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/app/validaDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.022-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053b0d520f

963

963



Extrato conta corrente

G337060817086844011
06/01/2020 08:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 58022-8 PM GRS FEM FUNDEF
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
04/10/2017	movimento	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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080817068644012
06/01/2020 08:24:53

Cliente

Agência 67-1
 Conta 58022-8 PM GRS FEM FUNDEF
 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	9,62					2,604729
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,63					2,604729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,63

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 01

Plano Contas 311201 Recurso DNPM CFEM Banco 001 Conta 6.088-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicf.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G33706081706644013
06/01/2020 08:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 6088-7 PREF GARANHUNS DNPM CFEM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Bloqueio

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.659,81 C	
12/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C	550.067.000.043.200	8.100,00 D	
12/12/2019		0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	56,59 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB-CP Admin Supremo	70	106,98 C	0,00 C
13/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C	550.067.000.043.200	5.600,00 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB-CP Admin Supremo	70	5.600,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14048	855 BB-CP Admin Supremo	1.290.070	67,90 C	
20/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.950.815.310.101	87,90 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060617066644014
06/01/2020 08:26:31

Cliente

Agência 67-1
Conta 6088-7 PREF GARANHUNS DNPM CFEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.180,69			1.673,756748		
12/12/2019	RESGATE	496,98			134,499896	3,695021463	1.539,256852
	Aplicação 11/10/2019	67,37			18,233520		
	Aplicação 11/11/2019	429,61			116,286376		
13/12/2019	RESGATE	5.600,00			1.515,474212	3,695212994	23,784640
	Aplicação 11/11/2019	5.600,00			1.515,474212		
20/12/2019	RESGATE	87,90			23,781298	3,696181832	0,003342
	Aplicação 11/11/2019	87,90			23,781298		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,003342		0,003342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.180,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.184,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etc/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f5a16d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



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 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 6.121-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 10.899,25

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

20/12/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	3.684,55	<i>Transf</i>
			3.684,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 14.533,80



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Extrato conta corrente

G337060817066644015
06/01/2020 08:28:28*Rloquino*

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 6121-2 PM GARANHUNS-PDDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14040	866 BB-CP-Admin Suprema	1.200.070	3.684,55 C	
20/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.950.615.310.101	3.684,55 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060817068644016
06/01/2020 08:28:47

Cliente

Agência 67-1
Conta 8121-2 PM GARANHUNS-PDDE
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	14.556,60			3.941,962739		
20/12/2019	RESGATE	3.684,55			996,853014	3,696181632	2.945,139725
	Aplicação 03/07/2017	3.684,55			996,853014		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.889,25			2.945,139725		2.945,139725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.556,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.684,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,20
SALDO ATUAL =	10.889,25

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: JB308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f5a16d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CENTRALIZ. Banco 001 Conta 7.488-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

908

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

908



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G337060817066644018
06/01/2020 08:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 7488-8 PREF MUN DE GARANHUNS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Taxa - 26,86

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.308,22 C
03/12/2019		0000	13113	405 Tarifa BB Conta 7nica Cobrança referente 02/12/2019	863.370.700.016.286	58,50 D	4.249,72 C
05/12/2019		0067	11302	144 Transf conta centralizad.	73.172	4.307,73 D	58,01 D
10/12/2019		0067	12302	729 Transf conta centralizad.	73.172	696,56 C	
10/12/2019		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente 05/12/2019	843.440.700.002.392	63,00 D	575,55 C
18/12/2019		0067	11302	144 Transf conta centralizad.	73.172	637,12 D	61,57 D
20/12/2019		0067	12302	729 Transf conta centralizad.	73.172	7,84 C	63,73 D
30/12/2019		0067	12302	729 Transf conta centralizad.	73.172	20,01 C	33,72 D
31/12/2019		0000	13601	254 Juros Saldo Devedor	511.032.635	5,36 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			39,06 D

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2020 R\$ 121,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337060817066644019
06/01/2020 08:33:09**Cliente**

Agência	67-1
Conta	7488-8 PREF MUN DE GARANHUNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE 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 0068Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 73.026-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.658,88

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

7.658,88

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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd4520f





Extrato conta corrente

G337060617068644021
06/01/2020 08:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 73026-2 PM GARANHUNS DIVERSOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

2019-20
Tampa - 20,90 *Comp. 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		0067	99015	870 Transferência recebida 02/12 0067 30347-X A AUTARQUIA MU	550.067.000.030.347	5.000,00 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
05/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 05/12 0067 30284-8 A A MUN TRANSI	550.067.000.030.284	10,66 C	
05/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 05/12 0067 30284-8 A A MUN TRANSI	550.067.000.030.284	72,50 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69,16 D	0,00 C
06/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C	550.067.000.043.200	1.000,00 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
09/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 09/12 0067 15745-7 PM GARANHUNS-Q	550.067.000.015.745	1.050,00 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.090,00 D	0,00 C
10/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 10/12 0067 30284-8 A A MUN TRANSI	550.067.000.030.284	3.249,86 C	
10/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 10/12 0067 47170-4 GARANHUNSAEPET	550.067.000.047.170	948,97 C	
10/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 10/12 0067 47173-9 GARANHUNSB L GB	550.067.000.047.173	1.761,25 C	
10/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 10/12 0067 47176-X GARANHUNSB L PS	550.067.000.047.176	11.083,39 C	
10/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 10/12 0067 50548-X GARANHUNSB L MA	550.067.000.050.548	676,09 C	
10/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 10/12 0067 50760-1 GARANHUNSCR IAN	550.067.000.050.760	651,97 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.353,59 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.725	585,70 C	
11/12/2019		0000	13105	439 TED 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	121.101	19.400,00 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.883	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.824,75 C	0,00 C
16/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 16/12 0067 47173-9 GARANHUNSB L GB	550.067.000.047.173	621,65 C	
16/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 16/12 0067 47173-9 GARANHUNSB L GB	550.067.000.047.173	138,00 C	
16/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 16/12 0067 47173-9 GARANHUNSB L GB	550.067.000.047.173	5,00 C	
16/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 16/12 0067 47176-X GARANHUNSB L PS	550.067.000.047.176	5,00 C	
16/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 16/12 0067 49578-6 FUNDO MUNICIPA	550.067.000.049.578	13,50 C	
16/12/2019		0067	99015	870 Transferência recebida 16/12 0067 50548-X GARANHUNSB L MA	550.067.000.050.548	474,06 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,31 D	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	439 TED 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	121.701	3.000,00 D	
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.277.396	10,45 D	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.010,45 C	0,00 C
18/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 18/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C	550.067.000.043.200	5.000,00 D	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C

12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

19/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 19/12 0067 47173-9 GARANHUNSB L GB	550.067.000.047.173	332,10 C	
19/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 19/12 0067 47173-9 GARANHUNSB L GB	550.067.000.047.173	176,50 C	
19/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 19/12 0067 47173-9 GARANHUNSB L GB	550.067.000.047.173	34,50 C	
19/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 19/12 0067 50548-X GARANHUNSB L MA	550.067.000.050.548	24,12 C	
19/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 19/12 0067 50760-1 GARANHUNSCR IAN	550.067.000.050.760	160,00 C	
19/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 19/12 0067 50760-1 GARANHUNSCR IAN	550.067.000.050.760	780,85 C	
19/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 0067 43200-8 PM GARANHUN S-C	550.067.000.043.200	3.500,00 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB-CP Admin Supremo	70	3.011,93 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.735	175,00 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	176,00 D	0,00 C
23/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 23/12 0067 13323-X PMG CAMINHO ES	550.067.000.013.323	598,50 C	
23/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 23/12 0067 13323-X PMG CAMINHO ES	550.067.000.013.323	1.995,00 C	
23/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 23/12 0067 15745-7 PM GARANHUN S-Q	550.067.000.015.745	2.280,00 C	
23/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 23/12 0067 15745-7 PM GARANHUN S-Q	550.067.000.015.745	7.800,00 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	12.473,50 D	0,00 C
24/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 24/12 0067 30347-X A AUTARQUIA MU	550.067.000.030.347	5.000,00 C	
24/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 24/12 0067 43200-8 PM GARANHUN S-C	550.067.000.043.200	12.700,00 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB-CP Admin Supremo	70	7.700,00 C	0,00 C
26/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 26/12 0067 30284-8 A A MUN TRANSI	550.067.000.030.284	8.450,96 C	
26/12/2019	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.740	2.840,58 C	
26/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 43200-8 PM GARANHUN S-C	550.067.000.043.200	2.000,00 D	
26/12/2019	0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	7.991,64 D	0,00 C
27/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 27/12 0067 47173-9 GARANHUNSB L GB	550.067.000.047.173	28,10 C	
27/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 0067 43200-8 PM GARANHUN S-C	550.067.000.043.200	5.000,00 D	
27/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 0067 43200-8 PM GARANHUN S-C	550.067.000.043.200	4.300,00 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB-CP Admin Supremo	70	9.273,90 C	0,00 C
30/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 30/12 0067 15745-7 PM GARANHUN S-Q	550.067.000.015.745	1.080,00 C	
30/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 30/12 0067 47178-X GARANHUNSB L PS	550.067.000.047.178	6.468,53 C	
30/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 30/12 0067 47178-X GARANHUNSB L PS	550.067.000.047.178	5,00 C	
30/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 30/12 0067 50548-X GARANHUNSB L MA	550.067.000.050.548	444,06 C	
30/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 30/12 0067 50760-1 GARANHUNSCR IAN	550.067.000.050.760	160,00 C	
30/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 30/12 0067 50760-1 GARANHUNSCR IAN	550.067.000.050.760	760,85 C	
30/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G	550.067.000.260.248	500,00 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	8.418,44 D	0,00 C
31/12/2019	0067	99015	870 Transferência recebida 31/12 0067 47173-9 GARANHUNSB L GB	550.067.000.047.173	172,50 C	
31/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 31/12 0067 43200-8 PM GARANHUN S-C	550.067.000.043.200	4.000,00 D	
31/12/2019	0000	00000	855 BB-CP Admin Supremo	70	3.837,50 C	

TO 8817

05-441-24

15-2019

9.300,00

8.976,8



31/12/2019 0000 00000 999 SALDO

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/epi/validarDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060817066844022
06/01/2020 08:37:09

Cliente

Agência 67-1
Conta 73026-2 PM GARANHUNS DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.956,54			1.071,448209		
02/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00			1.353,919755	3,692981051	2.425,367964
05/12/2019	APLICAÇÃO	83,18			22,519042	3,693762671	2.447,887006
06/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,707306	3,694026636	2.177,179700
	Aplicação 22/11/2019	425,78			115,261860		
	Aplicação 27/11/2019	72,79			19,703783		
	Aplicação 28/11/2019	501,43			135,741663		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.080,00			292,342618	3,694295426	2.469,522318
10/12/2019	APLICAÇÃO	18.353,53			4.967,714961	3,694561814	7.437,237279
11/12/2019	RESGATE	18.824,75			5.094,987684	3,694758866	2.342,249595
	Aplicação 28/11/2019	2.958,54			800,740903		
	Aplicação 02/12/2019	5.002,41			1.353,919755		
	Aplicação 05/12/2019	83,20			22,519042		
	Aplicação 09/12/2019	1.080,14			292,342618		
	Aplicação 10/12/2019	9.700,46			2.625,485366		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.452,21			392,976461	3,695412178	2.735,226056
17/12/2019	RESGATE	3.010,45			814,601843	3,695609121	1.920,624213
	Aplicação 10/12/2019	3.010,45			814,601843		
18/12/2019	RESGATE	5.000,00			1.352,885459	3,695804376	567,736754
	Aplicação 10/12/2019	5.000,00			1.352,885459		
19/12/2019	RESGATE	2.011,93			544,355873	3,695982903	23,382881
	Aplicação 10/12/2019	645,92			174,762293		
	Aplicação 16/12/2019	1.366,01			369,593580		
20/12/2019	APLICAÇÃO	175,00			47,346155	3,696161832	70,729036
23/12/2019	APLICAÇÃO	12.473,50			3.374,508894	3,696389735	3.445,237920
24/12/2019	RESGATE	7.700,00			2.083,002109	3,696567712	1.362,235811
	Aplicação 16/12/2019	86,44			23,382881		
	Aplicação 20/12/2019	175,02			47,346155		
	Aplicação 23/12/2019	7.438,54			2.012,273073		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.291,54			1.972,402662	3,696780651	3.334,636473
27/12/2019	RESGATE	9.273,90			2.508,531434	3,696943907	826,107039
	Aplicação 23/12/2019	5.036,11			1.362,235811		
	Aplicação 26/12/2019	4.237,79			1.146,295623		
30/12/2019	APLICAÇÃO	8.416,44			2.277,016934	3,697135437	3.103,123973
31/12/2019	RESGATE	3.827,50			1.035,197142	3,697363375	2.067,926831
	Aplicação 26/12/2019	3.054,42			826,107039		
	Aplicação 30/12/2019	773,08			209,090103		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.645,88			2.067,926831		2.067,926831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.956,54
APLICAÇÕES (+)	54.327,40
RESGATES (-)	50.648,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,47
SALDO ATUAL =	7.645,88

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

Ouidoria 85 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 128

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 73.114-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.67

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

20/12/2019

DÉBITO À CONTABILIZAR

4.405,04

Serb. Jan 2020 4.405,04

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

4.407,71



Documento Assinado Digitalmente por: IZALIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.aspx> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?Codigo_documento=5f65af6d-65ca-4c52-b74b-24053bbd520f



Extrato conta corrente

G337080817086844026
06/01/2020 08:41:07

Blequino
Emp 3173
Taxia - 52,25

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 73114-5 FPM PMG
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	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	418.900,00 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	803.361.100.024.915	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	555 BB-CP Admin Supremo	70	418.910,45 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14040	856 BB-CP Admin Supremo	1.200.070	9.862,48 C	
04/12/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.941.032.710.101	4.679,49 D	
04/12/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.941.038.670.101	5.189,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	288.385,53 D	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.147.223,62 D	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.336,08 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	2.409.273,07 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	361.052,58 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.038.627,97 D	
10/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	161.500,00 D	
				10/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
10/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	431.300,00 D	
				10/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
10/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	41.000,00 D	
				10/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
10/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.001	608.500,00 D	
				10/12 0067 50001-1 FME PM GARANHU			
10/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.001	144.000,00 D	
				10/12 0067 50001-1 FME PM GARANHU			
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.896,79 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	359.962,07 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	479.936,10 D	
10/12/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.944.253.360.101	7,45 D	
10/12/2019		0000	13105	438 TED	121.001	250.000,00 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	2.304.000,00 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.742	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.743	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	48.965	2.410,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.000,00 D	
				AMUPE			
10/12/2019		0000	00000	856 BB-CP Admin Supremo	70	2.469.542,78 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14040	856 BB-CP Admin Supremo	1.200.070	511,61 C	
18/12/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.949.732.930.101	511,61 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.187,55 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.179.542,95 C	
20/12/2019		0000	12334	920 Bloq. Judicial-Bacen Jud	11.951.057.000.101	4.405,04 *	
20/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.248	76.225,00 D	
				20/12 0067 280248-2 MUNICIPIO DE G			
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.037,29 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165.569,57 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	260.746,10 D	
20/12/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.950.815.310.101	0,05 D	
20/12/2019		0000	11334	284 Bloq. Judicial-Bacen Jud	11.951.057.000.101	4.405,04 D	

2.433.609,15
2.399.680,55
2.303.730,50
Blequino



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f

20/12/2019	0000	13105	438 TED	122.001	250.000,00 D	✓
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	501.700,00 D	✓
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.076	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.077	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,86 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.494,51 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.834.971,70 C	
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.043.200	1.280.000,00 D	✓
			30/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.014,85 D	✓
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	300.219,82 D	✓
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	400.293,24 D	✓
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	892,35 D	✓
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,86 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.

22.9914,22

) T



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060817086844027
06/01/2020 08:43:37

Cliente

Agência 67-1
Conta 73114-5 FPM PMG
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	428.752,50			116.108,091670		
02/12/2019	RESGATE	418.910,45			113.434,226771	3,692981051	2.673,864899
	Aplicação 08/11/2019	0,02			0,004542		
	Aplicação 20/11/2019	163,63			44,309148		
	Aplicação 29/11/2019	418.748,80			113.389,913081		
04/12/2019	RESGATE	4.679,49			1.266,950124	3,693507670	1.406,914775
	Aplicação 29/11/2019	4.679,49			1.266,950124		
04/12/2019	RESGATE	5.189,00			1.404,897583	3,693507670	2.017192
	Aplicação 29/11/2019	5.189,00			1.404,897583		
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.409.273,07			652.160,369483	3,694295426	652.162,386675
10/12/2019	RESGATE	2.408.942,76			652.023,942561	3,694561814	138,444114
	Aplicação 29/11/2019	7,45			2,017192		
	Aplicação 09/12/2019	2.408.935,31			652.021,925369		
18/12/2019	RESGATE	511,61			138,429946	3,695804376	0,014168
	Aplicação 09/12/2019	511,61			138,429946		
20/12/2019	APLICAÇÃO	36,55			9,888562	3,696181832	9,902750
30/12/2019	APLICAÇÃO	46,05			12,455589	3,697135437	22,358339
31/12/2019	SALDO ATUAL	82,67			22,358339		22,358339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428.752,50
APLICAÇÕES (+)	2.409.355,67
RESGATES (-)	2.838.233,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,81
SALDO ATUAL =	82,67

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 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL Banco 001 Conta 73.172-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

000

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

000



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G337060817066644023
06/01/2020 08:38:43

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 73172-2 PM GARANHUNS IPTR
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Blogueiro

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0067	12302	729 Transf conta centralizad.	7.488	4.307,73 C	
05/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.944.253.360.102	4.307,73 D	
05/12/2019		0000	11334	264 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.944.253.360.102	4.307,73 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.084,96 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,67 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182,74 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	218,99 D	
10/12/2019		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	35.970.001	4.307,73 C	
10/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?eito Judicial	11.944.253.360.101	4.307,73 D	
10/12/2019		0067	11302	144 Transf conta centralizad.	7.488	606,56 D	0,00 C
18/12/2019		0067	12302	729 Transf conta centralizad.	7.488	637,12 C	
18/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.950.815.310.102	637,12 D	
18/12/2019		0000	11334	264 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.950.815.310.102	637,12 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,18 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,82 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,43 D	
20/12/2019		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	35.970.001	637,12 C	
20/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?eito Judicial	11.950.815.310.101	637,12 D	
20/12/2019		0067	11302	144 Transf conta centralizad.	7.488	7,84 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,15 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,67 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,23 D	
30/12/2019		0067	11302	144 Transf conta centralizad.	7.488	20,01 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f

**Consultas - investimentos Fundos - Mensal**G337060817066644024
06/01/2020 08:39:19**Cliente**

Agência 67-1
Conta 73172-2 PM GARANHUNS IPTR
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 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 FUNDO ESPECIAL L 7525 Banco 001 Conta 73.205-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.856.200,46

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.856.200,46



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eetecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



Extrato conta corrente

G337080817060844030
06/01/2020 08:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 73205-2 PMG FUNDO ESPECIAL L 7525
 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
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70.295,33 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	702,66 D	
20/12/2019		0000	00000	345 88 CP Admin Supremo	70	89.592,38 D	0,00 C
23/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	70.000,00 D	
				23/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
23/12/2019		0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	70.000,00 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.623,10 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,23 D	
24/12/2019		0000	00000	345 88 CP Admin Supremo	70	1.806,87 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	2.883.408,37 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.834,06 D	
31/12/2019		0000	00000	345 88 CP Admin Supremo	70	2.854.574,39 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://etce.tce-pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060617066844031
08/01/2020 08:47:37

Cliente

Agência 67-1
Conta 73205-2 PMG FUNDO ESPECIAL L 7525
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	502,15			135,963193		
20/12/2019	APLICAÇÃO	60.592,38			18.828,180653	3,696181832	18.964,164046
23/12/2019	RESGATE	70.000,00			18.937,397033	3,696389735	26,767013
	Aplicação 27/11/2019	24,11			6,522410		
	Aplicação 29/11/2019	478,54			129,460783		
	Aplicação 20/12/2019	69.497,35			18.801,413840		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.606,87			434,690077	3,696567712	461,457090
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.854.574,29			772.056,733536	3,697363375	772.518,190626
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.856.280,46			772.518,190626		772.518,190626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,15
APLICAÇÕES (+)	2.925.773,54
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	2.856.280,46

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: JB308440 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM GARANHUNS ALVARA Banco 001 Conta 73.232-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd4520f



Extrato conta corrente

G337060817068644033
06/01/2020 08:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 73232-X PREF MUN GARANHUNS-ALVARA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2017		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: J8306440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337000817069844034
06/01/2020 08:53:20

Cliente

Agência	67-1
Conta	73232-X
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG - IPVA Banco 001 Conta 73.330-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9.166,09

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

9.166,09

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etcdcece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f





Extrato conta corrente

G33706081706644035
06/01/2020 08:55:55

Blaqueio

Yanyu - 355,301

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 73330-X PM GARANHUNS IPVA
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	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.263,01 C	<i>3.263,01 C</i>
02/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.299.879	35,16 C	
02/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.691.764	16,96 C	
02/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.754.192	136,00 C	
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G	550.067.000.260.248	800,00 D	<i>3.753,15</i>
02/12/2019		0000	13105	438 TED 104 0052 011303908000100 MUNICIPIO DE	120.201	480,00 D	
02/12/2019		0000	13105	438 TED 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	120.202	1.820,00 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.024.918	10,45 D	<i>3.753,15</i>
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.024.917	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CR Admin Supremo	70	233,36 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.559,48 C	<i>3.753,15</i>
03/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 03/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G	550.067.000.260.248	840,00 D	
03/12/2019		0000	13105	438 TED 104 0052 011303908000100 MUNICIPIO DE	120.301	2.010,00 D	
03/12/2019		0000	13105	438 TED 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	120.302	505,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.150.694	10,45 D	<i>3.550,00</i>
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.150.695	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CR Admin Supremo	70	3.183,88 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.874,67 C	<i>3.550,00</i>
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.151.249	245,19 C	
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.439.977	74,50 C	
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.523.152	478,27 C	
04/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G	550.067.000.260.248	1.640,00 D	<i>3.550,00</i>
04/12/2019		0000	13105	438 TED 104 0052 011303908000100 MUNICIPIO DE	120.401	995,00 D	
04/12/2019		0000	13105	438 TED 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	120.402	3.935,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.011.897	10,45 D	<i>3.550,00</i>
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.011.898	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CR Admin Supremo	70	1.008,37 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.189,67 C	<i>3.550,00</i>
05/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.285.245	48,14 C	
05/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.483.261	432,58 C	

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

05/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.248	1.170,00 D	0067,99
			05/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G			
05/12/2019	0000	13105	438 TED	120.501	700,00 D	0000,13
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2019	0000	13105	438 TED	120.502	2.805,00 D	0000,13
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.226.406	10,45 D	0000,13
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.226.407	10,45 D	0000,13
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	00000	888 BB-CP Admin Supremo	70	2.825,31 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.287,58 C	0000,14
06/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.365.337	54,00 C	
			756 0000 00			0000,14
06/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.496.188	2.566,31 C	
			237 0000 00			0000,14
06/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.659.350	58,90 C	
			033 0000 00			0000,14
06/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.248	665,00 D	
			06/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G			0067,99
06/12/2019	0000	13105	438 TED	120.801	400,00 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			0000,13
06/12/2019	0000	13105	438 TED	120.802	1.605,00 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			0000,13
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.401.200.281.056	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			0000,13
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.401.200.281.057	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			0000,13
06/12/2019	0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	1.695,87 D	
09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.308,10 C	0000,14
09/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.606.860	397,99 C	
			237 0000 00			0000,14
09/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.828.225	294,85 C	
			033 0000 00			0000,14
09/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.248	1.065,00 D	
			09/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G			0067,99
09/12/2019	0000	13105	438 TED	120.901	540,00 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			0000,13
09/12/2019	0000	13105	438 TED	120.902	2.555,00 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			0000,13
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.200.087.259	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			0000,13
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.200.087.260	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			0000,13
09/12/2019	0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	720,04 D	
10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.188,04 C	0000,14
10/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.414.322	1.750,30 C	
			237 0000 00			0000,14
10/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.248	1.250,00 D	
			10/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G			0067,99
10/12/2019	0000	13105	438 TED	121.001	750,00 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			0000,13
10/12/2019	0000	13105	438 TED	121.002	3.000,00 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			0000,13
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.744	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			0000,13
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.745	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			0000,13
10/12/2019	0000	00000	888 BB-CP Admin Supremo	70	1.082,56 C	
11/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	1	590,00 C*	0000,14
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.196,73 C	0000,14
11/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.450.835	880,83 C	
			237 0000 00			0000,14
11/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.545.152	307,03 C	
			033 0000 00			0000,14



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053b0d520f

11/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.248	965,00 D	
11/12/2019	0000	13105	438 TED	121.101	590,00 D	
11/12/2019	0000	13105	438 TED	121.102	2.365,00 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.354.884	10,45 D	}
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.354.885	10,45 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,21 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.844,05 C	} 2.230,77
12/12/2019	0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	33.301.265	566,72 C	
12/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.248	960,00 D	} 3.955,00
12/12/2019	0000	13105	438 TED	121.201	595,00 D	
12/12/2019	0000	13105	438 TED	121.202	2.370,00 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.352.315	10,45 D	}
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.352.316	10,45 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.145,13 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.721,73 C	} 2.164,05
13/12/2019	0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	33.321.525	442,77 C	
13/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.248	705,00 D	} 2.800,82
13/12/2019	0000	13105	438 TED	121.301	425,00 D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	1.700,00 D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.410.337	10,45 D	}
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.410.338	10,45 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	598,40 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.124,43 C	} 3.915,68
16/12/2019	0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	33.292.125	218,21 C	
16/12/2019	0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	33.544.512	4.187,16 C	
16/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.745.793	385,86 C	
16/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.248	515,00 D	} 3.005,00
16/12/2019	0000	13105	438 TED	121.601	310,00 D	
16/12/2019	0000	13105	438 TED	121.602	1.240,00 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.042.035	10,45 D	}
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.042.038	10,45 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.929,76 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.254,59 C	} 6.654,35
17/12/2019	0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	33.492.739	3.386,76 C	
17/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.248	1.990,00 D	} 3.915,00
17/12/2019	0000	13105	438 TED	121.701	1.190,00 D	
17/12/2019	0000	13105	438 TED	121.702	4.745,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?codigo_documento=5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.277.397	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.277.398	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.284,66 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	431,76 C	
18/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.392.414	56,00 C	
			237 0000 00			
18/12/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.950.815.310.103	431,76 *	
18/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.248	1.665,00 D	
			18/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G			
18/12/2019	0000	11334	264 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.950.815.310.103	431,76 D	
18/12/2019	0000	13105	438 TED	121.801	995,00 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	0000	13105	438 TED	121.802	3.990,00 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.473.112	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.473.113	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.613,00 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.459.733	497,58 C	
			033 0000 00			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	497,58 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.183,67 C	
20/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.188.607	1.165,81 C	
			341 0000 00			
20/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.458.347	1.761,17 C	
			237 0000 00			
20/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.248	125,00 D	
			20/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G			
20/12/2019	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	35.980.001	31,76 C	
20/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?nito Judicial	11.950.815.310.101	431,76 D	
20/12/2019	0000	13105	438 TED	122.001	75,00 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	438 TED	122.002	300,00 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.076	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.079	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.589,76 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.403,68 C	
23/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.272.684	840,95 C	
			341 0000 00			
23/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.508.239	620,90 C	
			237 0000 00			
23/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.691.440	60,42 C	
			033 0000 00			
23/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.248	3.640,00 D	
			23/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G			
23/12/2019	0000	13105	438 TED	122.301	5.470,00 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.553.864	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.194,50 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.207,16 C	
24/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.147.404	153,01 C	
			341 0000 00			
24/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.228.436	4.127,90 C	
			237 0000 00			
24/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.500.061	51,44 D	
			033 0000 00			
24/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.248	1.970,00 D	
			24/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.589,51 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo_documento=5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	780.775	6.712,50 C	
26/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.189.641	59,27 C	
26/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.444.132	2.805,67 C	
26/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G	550.067.000.260.248	3.015,00 D	
26/12/2019	0000	13105	438 TED 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	122.601	2.966,00 D	
26/12/2019	0000	13105	438 TED 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	122.802	4.625,00 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.312.655	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.312.656	10,45 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Superior	70	038,46 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	780.775	1.008,56 C	
27/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.134.647	9,75 C	
27/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.431.022	120,16 C	
27/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.470.161	54,74 C	
27/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 0067 260248-2 MUNICIPIO DE G	550.067.000.260.248	3.830,00 D	
27/12/2019	0000	13105	438 TED 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	122.701	5.750,00 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.156.797	10,45 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Superior	70	8.206,24 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.080,09 C	
30/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.463.419	365,50 C	
30/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.541.497	1.593,28 C	
30/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.681.907	322,62 C	
30/12/2019	0000	13105	438 TED 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	123.001	715,00 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.633.807	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Superior	70	4.636,02 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.963,37 C	
31/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.085.749	35,34 C	
31/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.284.860	3.691,06 C	
31/12/2019	0000	13105	438 TED 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	123.101	3.396,00 D	
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.439.204	10,45 D	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Superior	70	3.284,33 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060817066844037
06/01/2020 08:01:53

Cliente

Agência 87-1
Conta 73330-X PM GARANHUNS IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.195,01			865,223726		
02/12/2019	APLICAÇÃO	232,25			62,889572	3,692981051	928,113296
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.183,58			862,002190	3,693238874	1.790,115486
04/12/2019	RESGATE	1.908,27			516,855215	3,693507670	1.273,460273
	Aplicação 27/11/2019	1.908,27			516,855215		
05/12/2019	RESGATE	2.025,31			548,305395	3,693762671	725,154878
	Aplicação 27/11/2019	1.287,53			348,588511		
	Aplicação 02/12/2019	232,30			62,889572		
	Aplicação 03/12/2019	505,48			138,847312		
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.665,87			450,963180	3,694026836	1.176,118058
09/12/2019	APLICAÇÃO	720,04			194,905908	3,694295426	1.371,023984
10/12/2019	RESGATE	1.082,56			293,014451	3,694561814	1.078,009513
	Aplicação 03/12/2019	1.082,56			293,014451		
11/12/2019	RESGATE	6,21			1,680759	3,694756686	1.076,328754
	Aplicação 03/12/2019	6,21			1,680759		
12/12/2019	RESGATE	1.145,13			309,911596	3,695021463	766,417158
	Aplicação 03/12/2019	1.145,13			309,911596		
13/12/2019	RESGATE	688,40			185,753639	3,695212994	580,663319
	Aplicação 03/12/2019	445,45			120,548072		
	Aplicação 08/12/2019	240,95			65,205767		
16/12/2019	APLICAÇÃO	5.829,78			1.577,572330	3,695412176	2.158,235649
17/12/2019	RESGATE	1.284,55			347,588167	3,695609121	1.810,647482
	Aplicação 06/12/2019	1.284,55			347,588167		
18/12/2019	RESGATE	6.612,90			1.789,299250	3,695804376	21,346232
	Aplicação 06/12/2019	141,07			38,169246		
	Aplicação 09/12/2019	720,33			194,905908		
	Aplicação 16/12/2019	5.751,50			1.558,224098		
19/12/2019	APLICAÇÃO	497,58			134,627246	3,695982903	155,975478
20/12/2019	APLICAÇÃO	8.589,75			2.323,952227	3,696181832	2.479,927705
23/12/2019	RESGATE	4.194,50			1.134,755884	3,696388735	1.345,171621
	Aplicação 16/12/2019	78,91			21,348232		
	Aplicação 19/12/2019	497,63			134,627246		
	Aplicação 20/12/2019	3.617,96			978,780406		
24/12/2019	APLICAÇÃO	5.569,51			1.506,662477	3,696587712	2.851,834298
26/12/2019	RESGATE	938,46			253,858719	3,696780651	2.597,975579
	Aplicação 20/12/2019	938,46			253,858719		
27/12/2019	RESGATE	8.399,24			2.271,941423	3,696943907	326,034156
	Aplicação 20/12/2019	4.034,52			1.091,313102		
	Aplicação 24/12/2019	4.364,72			1.180,628321		
30/12/2019	APLICAÇÃO	4.636,02			1.253,949183	3,697135437	1.579,983349
31/12/2019	APLICAÇÃO	3.284,32			888,267048	3,697363375	2.468,270397
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.126,09			2.468,270397		2.468,270397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.195,01
APLICAÇÕES (+)	34.208,70
RESGATES (-)	28.283,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,91
SALDO ATUAL =	9.126,09

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.

Documento Assinado Digitalmente por: ZALIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053b6d520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG PROV P INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 73.375-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eetecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

38
38



Extrato conta corrente

G337080817088644039
06/01/2020 09:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 73375-X PREF MUNICIPAL GARANHUNS
 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
16/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	41.657,97 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.657,97 D	0,00 C
17/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C	550.067.000.043.200	42.700,00 D	
17/12/2019		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	42.700,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060817066644040
06/01/2020 09:05:08

Cliente

Agência 67-1
Conta 73375-X PREF MUNICIPAL GARANHUNS
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	929,41			251,687800		
16/12/2019	APLICAÇÃO	41.857,97			11.327,009818	3,695412176	11.576,697618
17/12/2018	RESGATE	42.700,00			11.554,252249	3,695609121	24,445369
	Aplicação 16/11/2019	930,14			251,687800		
	Aplicação 16/12/2019	41.769,86			11.302,564449		
31/12/2019	SALDO ATUAL	90,38			24,445369		24,445369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	929,41
APLICAÇÕES (+)	41.857,97
RESGATES (-)	42.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	90,38

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 5676

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

Plano Contas 311201 Recurso PREF. MUN. DE GARANHUNS Banco 033 Conta 13000096-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.499,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.499,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eodetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f

BANCO SANTANDER

COMISSÃO DE VALIDAÇÕES

Nº da aplicação 94889270064220284350
 Subproduto 20 820
 Produto 94889270064220284350
 Nome do cliente FREEMIX MUNICIPAL VALEINHOS
 Tipo de contrato C/C
 Tipo de produto Freemix Municipal
 Agência 4002
 Agência ATIVA
 Nº do CNPJ 03.313.101/0001-11
 Nº do CNPJ 03.313.101/0001-11
 Nº do CNPJ 03.313.101/0001-11
 Nº do CNPJ 03.313.101/0001-11
 Nº do CNPJ 03.313.101/0001-11
 Nº do CNPJ 03.313.101/0001-11
 Nº do CNPJ 03.313.101/0001-11

Saldo Bruto	Saldo principal	Saldo liquidado	19	2018
- 489,20	1.350,60	1.485,30	4,00	1,00

Prejudicado por: AGENCIAS

Revid = 7,01



Santander

Data 06/01/2020 Hora 10:35 Local 4002 GARANHUNS

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4002 000130000961

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Data início 01/12/2019

Data fim 31/12/2019

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 0,50

Dt. contábil	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Sal
10/12/2019	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2019		-0,50 D	0

Emp 108

Tarifa - 0,50

Preparado por A46/2020



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.icece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM GARANHUNS Banco 237 Conta 0448482-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

734

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

734



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicf.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE GARANHUNS | CNPJ: 011.303.906/0001-00

Nome do usuário: IZAIAS REGIS NETO

Data da operação: 08/01/2020 - 08h58



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: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0448482-7	7,34	7,34

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0448482-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 08/01/2020 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldo Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/01/2020 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.



Dúvidas ?

Página Inicial

Personalização e Segurança

Alterar Usuário

Quinta-feira, 9 de Janeiro de 2020

Tempo restante: 59 min

Pesquisar:

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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f

Bom dia, IZAIAS REGIS NETO

MUNICIPIO DE GARANHUNS
CNPJ: 011.303.906/0001-00

E-mail: (Cadastre agora)
Perfil: Master
Último acesso: 08/01/2020 - 11h05
Nº de Acesso: 195

- 0 Pendentes
- 0 Pendentes para a Empresa
- Recusadas e Expiradas
- Autorizadas

Conta: 3212 | 0445480-4 | CC

Total

Total Disponível

09/01 | 10:24:14 [Atualizar](#)

Saldos e Extratos
[Extrato \(Últimos Lançamentos\)](#)

[Pagamentos](#)
[Água, Luz, Telefone e Gás](#)

[Transferências](#)
[Para Contas Bradesco](#)

[Cobrança](#)
[Consultar Relatórios](#)

[Personalização e Segurança](#)
[Consultar ou Alterar Meus Dados](#)

[Comprovantes \(2ª Via\)](#)

[Agendamentos](#)

[Mensagens e Avisos](#)

[Calculadora](#)

[Códigos de Acesso Rápido](#)

Telefones
óteis

Contate o
gerente

ICM6

Página Inicial Investimentos Fundos Consultas: **Posição Consolidada Mensal**

Posição Consolidada Mensal ^{CM}

Não há movimento para os dados informados. (ICM.INVB.37)

[Voltar](#)

Segurança

Perguntas Frequentes

Mapa do Site

Canais de Atendimento



Bradesco Central de Relacionamento
Cliente Pessoa Jurídica
3003-1000

Afô Bradesco
0800 704 8383

Deficiência Auditiva ou de Páa
0800 722 0099

Ouvیدoria
0800 727 9933



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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053b6d520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM GARANHUNS Banco 237 Conta 0445482-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 4.499,55

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

19/12/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

1.079,41 *Deleg. Jan 2020*

Deleg. Jan 2020 1.079,41

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 5.578,96

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Assessem: <https://eccc.ce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE GARANHUNS | CNPJ: 011.303.906/0001-00

Nome do usuário: IZAIAS REGIS NETO

Data da operação: 08/01/2020 - 08h58



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0445482-0	5.508,96	5.508,96

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0445482-0 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
9/11/2019	SALDO ANTERIOR				5.508,96
7/12/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190015081531-00004	39310		-3.980,55	1.528,41
9/12/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190015105700-00004	39310		-1.079,41	449,00
0/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190015081531-00004	39310	3.980,55		4.429,55
Total			3.980,55	-5.059,96	4.429,55

Os dados acima têm como base 08/01/2020 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2019	SALDO ANTERIOR				4.429,55
08/01/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190015105700-00004	39310	1.079,41		5.508,96
Total			1.079,41	0,00	5.508,96

Saldo Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 08/01/2020 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.



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 I.P.V.A. Banco 104 Conta 044-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.301,52

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

4.301,52



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



CAIXA

Imp 3363

:: Extrato das Contas Individuais

Tarifa 141,00

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

GOVCONTA CAIXA
52600003
0052/006/00000044-5
PM GARANHUNS IPVA
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/epv/validadoc/seam/Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	500103	ARR DH CB	275,83C	275,83C
02/12/2019	500103	ARR DH CB	588,83C	864,66C
02/12/2019	500103	ARR AUTOAT	95,99C	960,65C
02/12/2019	500103	ARR INTER	244,74C	1.205,39C
02/12/2019	020846	TEV MESM T	90,00D	1.115,39C
02/12/2019	020846	TEV MESM T	360,00D	755,39C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	755,39D	0,00
03/12/2019	500103	ARR DH AG	404,70C	404,70C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	68,43C	473,13C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	1.085,67C	1.558,80C
03/12/2019	500103	ARR AUTOAT	58,60C	1.617,40C
03/12/2019	500103	ARR INTER	765,27C	2.382,67C
03/12/2019	156510	ENVIO TED	300,00D	2.082,67C
03/12/2019	031103	TEV MESM T	725,00D	1.357,67C
03/12/2019	031103	TEV MESM T	180,00D	1.177,67C
03/12/2019	156510	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.168,17C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	1.168,17D	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB	324,44C	324,44C
04/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C	383,34C
04/12/2019	500103	ARR INTER	371,87C	755,21C
04/12/2019	114825	ENVIO TED	595,00D	160,21C
04/12/2019	040840	TEV MESM T	360,00D	199,79D
04/12/2019	040840	TEV MESM T	1.430,00D	1.629,79D
04/12/2019	114825	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.639,29D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.639,29C	0,00
05/12/2019	500103	ARR DH CB	420,22C	420,22C
05/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C	479,12C
05/12/2019	500103	ARR AUTOAT	24,00C	503,12C
05/12/2019	500103	ARR INTER	265,55C	768,67C
05/12/2019	116787	ENVIO TED	190,00D	578,67C
05/12/2019	050844	TEV MESM T	450,00D	128,67C
05/12/2019	050844	TEV MESM T	115,00D	13,67C
05/12/2019	116787	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4,17C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	4,17D	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	1.957,61C	1.957,61C
06/12/2019	500103	ARR DH CB	243,01C	2.200,62C
06/12/2019	500103	ARR AUTOAT	113,83C	2.314,45C
06/12/2019	500103	ARR INTER	11,91C	2.326,36C
06/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	240,00D	2.086,36C
06/12/2019	145827	ENVIO TED	195,00D	1.891,36C
06/12/2019	061008	TEV MESM T	460,00D	1.431,36C
06/12/2019	061008	TEV MESM T	115,00D	1.316,36C
06/12/2019	145827	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.306,86C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	1.306,86D	0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB	1.672,77C	1.672,77C



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd520f

09/12/2019	500103	ARR AUTOAT	303,69C	1.976,46
09/12/2019	189329	ENVIO TED	505,00D	1.471,46C
09/12/2019	091112	TEV MESM T	1.215,00D	256,46C
09/12/2019	091112	TEV MESM T	305,00D	48,54D
09/12/2019	189329	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	58,04D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	58,04C	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH CB	84,30C	84,30C
10/12/2019	500103	ARR DH CB	1.797,89C	1.882,19C
10/12/2019	500103	ARR AUTOAT	41,48C	1.923,67C
10/12/2019	500103	ARR INTER	356,03C	2.279,70C
10/12/2019	124594	ENVIO TED	495,00D	1.784,70C
10/12/2019	100905	TEV MESM T	1.185,00D	599,70C
10/12/2019	100905	TEV MESM T	295,00D	304,70C
10/12/2019	124594	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	295,20C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	295,20D	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH CB	333,17C	333,17C
11/12/2019	500103	ARR DH CB	18,45C	351,62C
11/12/2019	500103	ARR INTER	120,00C	471,62C
11/12/2019	114880	ENVIO TED	570,00D	98,38D
11/12/2019	110846	TEV MESM T	345,00D	443,38D
11/12/2019	110847	TEV MESM T	1.365,00D	1.808,38D
11/12/2019	114880	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.817,88D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.817,88C	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH AG	1.203,51C	1.203,51C
12/12/2019	500103	ARR DH CB	810,04C	2.013,55C
12/12/2019	500103	ARR INTER	493,79C	2.507,34C
12/12/2019	109018	ENVIO TED	125,00D	2.382,34C
12/12/2019	120818	TEV MESM T	75,00D	2.307,34C
12/12/2019	120819	TEV MESM T	300,00D	2.007,34C
12/12/2019	109018	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.997,84C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	1.997,84D	0,00
13/12/2019	500103	ARR DH CB	840,00C	840,00C
13/12/2019	500103	ARR AUTOAT	97,40C	937,40C
13/12/2019	500103	ARR INTER	291,55C	1.228,95C
13/12/2019	117651	ENVIO TED	630,00D	598,95C
13/12/2019	130853	TEV MESM T	1.605,00D	1.006,05D
13/12/2019	130853	TEV MESM T	375,00D	1.381,05D
13/12/2019	117651	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.390,55D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.390,55C	0,00
16/12/2019	500103	ARR DH AG	43,84C	43,84C
16/12/2019	500103	ARR DH CB	1.766,18C	1.810,02C
16/12/2019	500103	ARR DH CB	66,31C	1.876,33C
16/12/2019	500103	ARR AUTOAT	344,25C	2.220,58C
16/12/2019	142828	ENVIO TED	285,00D	1.935,58C
16/12/2019	160900	TEV MESM T	170,00D	1.765,58C
16/12/2019	160901	TEV MESM T	675,00D	1.090,58C
16/12/2019	142828	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.081,08C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	1.081,08D	0,00
17/12/2019	500103	ARR DH CB	277,06C	277,06C
17/12/2019	129682	ENVIO TED	555,00D	277,94D
17/12/2019	170949	TEV MESM T	335,00D	612,94D
17/12/2019	170950	TEV MESM T	1.330,00D	1.942,94D
17/12/2019	129682	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.952,44D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.952,44C	0,00
18/12/2019	500103	ARR DH CB	224,73C	224,73C
18/12/2019	500103	ARR DH CB	640,82C	865,55C
18/12/2019	134680	ENVIO TED	80,00D	785,55C



18/12/2019	181012	TEV MESM T	190,00D	320,00	595,50C
18/12/2019	181012	TEV MESM T	50,00D		545,50C
18/12/2019	134680	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	T	536,05C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	536,05D		0,00
19/12/2019	500103	ARR DH CB	1.549,34C	0.454,03	1.549,34C
19/12/2019	500103	ARR DH CB	262,59C		1.811,93C
19/12/2019	500103	ARR AUTOAT	127,42C		1.939,35C
19/12/2019	500103	ARR INTER	514,68C		2.454,03C
19/12/2019	130528	ENVIO TED	520,00D	1.170,00	1.934,03C
19/12/2019	191000	TEV MESM T	520,00D		1.414,03C
19/12/2019	191000	TEV MESM T	130,00D		1.284,03C
19/12/2019	130528	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	T	1.274,53C
20/12/2019	500103	ARR DH AG	479,45C	1.159,80	1.753,98C
20/12/2019	500103	ARR DH CB	680,35C		2.434,33C
20/12/2019	126277	ENVIO TED	515,00D	2.055,00	1.919,33C
20/12/2019	200935	TEV MESM T	310,00D		1.609,33C
20/12/2019	200935	TEV MESM T	1.230,00D		379,33C
20/12/2019	126277	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	T	369,83C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	369,83D		0,00
23/12/2019	500103	ARR DH CB	1.233,09C	2.084,23	1.233,09C
23/12/2019	500103	ARR INTER	1.431,14C		2.664,23C
23/12/2019	176945	ENVIO TED	465,00D	1.169,80	2.199,23C
23/12/2019	231024	TEV MESM T	695,00D		1.504,23C
23/12/2019	176945	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	T	1.494,73C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	1.494,73D		0,00
24/12/2019	500103	ARR DH AG	651,96C	1.402,06	651,96C
24/12/2019	500103	ARR DH CB	868,04C		1.520,00C
24/12/2019	500103	ARR DH CB	382,06C		1.902,06C
24/12/2019	139307	ENVIO TED	465,00D	1.165,00	1.437,06C
24/12/2019	241043	TEV MESM T	700,00D		737,06C
24/12/2019	139307	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	T	727,56C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	727,56D		0,00
26/12/2019	500103	ARR DH CB	633,49C	989,30	633,49C
26/12/2019	500103	ARR INTER	355,81C		989,30C
26/12/2019	126876	ENVIO TED	1.245,00D	3.105,80	255,70D
26/12/2019	260912	TEV MESM T	1.860,00D		2.115,70D
26/12/2019	126876	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	T	2.125,20D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.125,20C		0,00
27/12/2019	500103	ARR DH AG	1.460,14C	9.642,94	1.460,14C
27/12/2019	500103	ARR DH CB	118,11C		1.578,25C
27/12/2019	500103	ARR DH CB	1.064,69C		2.642,94C
27/12/2019	117182	ENVIO TED	515,00D	1.290,00	2.127,94C
27/12/2019	270909	TEV MESM T	775,00D		1.352,94C
27/12/2019	117182	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	T	1.343,44C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	1.343,44D		0,00
30/12/2019	500103	ARR DH CB	2.902,44C	3.244,83	2.902,44C
30/12/2019	500103	ARR DH CB	4,93C		2.907,37C
30/12/2019	500103	ARR INTER	341,46C	1.535,80	3.248,83C
30/12/2019	300905	TEV MESM T	1.585,00D		1.663,83C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	1.663,83D		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://ecec.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam?Codigo_documento:5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS IPVA	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000044-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	600,03C	100,478753
Aplicações	12.744,15C	2.133,400076
Resgates	8.983,40D	1.503,859364
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.361,62C	730,019465
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	755,39C	126,490117
03 / 12	APLICACAO	1.168,17C	195,603447
04 / 12	RESGATE	1.639,29D	274,481247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	4,17C	0,698195
06 / 12	APLICACAO	1.306,86C	218,803843
09 / 12	RESGATE	58,04D	9,717146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	295,20C	49,421110
11 / 12	RESGATE	1.817,88D	304,331389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.997,84C	334,446850
13 / 12	RESGATE	1.390,55D	232,780683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.081,08C	180,971842
17 / 12	RESGATE	1.952,44D	326,830948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	536,05C	89,731550

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS IPVA	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000044-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	600,03C	100,478753
Aplicações	12.744,15C	2.133,400076
Resgates	8.983,40D	1.503,859364
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.361,62C	730,019405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	369,83C	61,905434
23 / 12	APLICACAO	1.494,73C	250,197348
24 / 12	APLICACAO	727,56C	121,781733
26 / 12	RESGATE	2.125,20D	355,717949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.343,44C	224,863197
30 / 12	APLICACAO	1.663,83C	278,485406

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PROVISÃO FOLHA PGTO Banco 104 Conta 2011-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

172

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

172



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicofee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 52600003
 Conta Referência: 0052/006/00002011-0
 Nome: PM DE GARANHUNS PROV INVESTIMENT
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GARANHUNS PROV INVESTIMENT	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00002011-0	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	41,70C	6,983461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	41,72C ✓	6,983461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



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 I.P.T.U. Banco 104 Conta 2012-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

57.122,80

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

57.122,80



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eac.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f

**CAIXA**

Tarifa 7 - 147,30

4.415,86 f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00002012-8

PM GARANHUNS IPTU

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	101649	ARR DH AG	171.050,24C	171.050,24C
02/12/2019	101649	ARR DH CB	682,20C	171.732,44C
02/12/2019	101649	ARR DH CB	12.348,53C	184.080,97C
02/12/2019	101649	ARR AUTOAT	5.010,52C	189.091,49C
02/12/2019	101649	ARR INTER	11.942,20C	201.033,69C
02/12/2019	147389	ENVIO TED	5.000,00D	196.033,69C
02/12/2019	157223	ENVIO TED	4.500,00D	191.533,69C
02/12/2019	147389	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	191.524,19C
02/12/2019	157223	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	191.514,69C
02/12/2019	101649	DEB TARIFA	195,00D	191.319,69C
02/12/2019	101649	DEB TARIFA	30,80D	191.288,89C
02/12/2019	101649	DEB TARIFA	20,00D	191.268,89C
02/12/2019	101649	DEB TARIFA	37,50D	191.231,39C
02/12/2019	101649	DEB TARIFA	144,00D	191.087,39C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	191.087,39D	0,00
03/12/2019	101649	ARR DH AG	17.481,52C	17.481,52C
03/12/2019	101649	ARR DH CB	16.881,14C	34.362,66C
03/12/2019	101649	ARR DH CB	2.587,09C	36.949,75C
03/12/2019	101649	ARR AUTOAT	3.368,69C	40.318,44C
03/12/2019	101649	ARR INTER	22.673,60C	62.992,04C
03/12/2019	157073	ENVIO TED	56.000,00D	6.992,04C
03/12/2019	157551	ENVIO TED	16.000,00D	9.007,96D
03/12/2019	031107	TEV MESM T	35.260,00D	44.267,96D
03/12/2019	031107	TEV MESM T	20.000,00D	64.267,96D
03/12/2019	031107	TEV MESM T	30.000,00D	94.267,96D
03/12/2019	031108	TEV MESM T	30.000,00D	124.267,96D
03/12/2019	157073	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	124.277,46D
03/12/2019	157551	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	124.286,96D
03/12/2019	101649	DEB TARIFA	305,00D	124.591,96D
03/12/2019	101649	DEB TARIFA	39,20D	124.631,16D
03/12/2019	101649	DEB TARIFA	28,00D	124.659,16D
03/12/2019	101649	DEB TARIFA	54,00D	124.713,16D
03/12/2019	101649	DEB TARIFA	708,00D	125.421,16D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	125.421,16C	0,00
04/12/2019	101649	ARR DH AG	11.516,66C	11.516,66C
04/12/2019	101649	ARR DH CB	25.584,45C	37.101,11C
04/12/2019	101649	ARR DH CB	2.125,84C	39.226,95C
04/12/2019	101649	ARR AUTOAT	5.181,95C	44.408,90C
04/12/2019	101649	ARR INTER	7.467,75C	51.876,65C
04/12/2019	115254	ENVIO TED	19.385,00D	32.491,65C
04/12/2019	116821	ENVIO TED	13.000,00D	19.491,65C
04/12/2019	127249	ENVIO TED	29.000,00D	9.508,35D
04/12/2019	040842	TEV MESM T	12.205,00D	21.713,35D
04/12/2019	115254	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.722,85D
04/12/2019	116821	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.732,35D

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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd0520f



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc:seamCodigo.do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

04/12/2019	127249	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.741,85
04/12/2019	101649	DEB TARIFA	33,00D	21.774,85
04/12/2019	101649	DEB TARIFA	16,80D	21.791,65D
04/12/2019	101649	DEB TARIFA	230,00D	22.021,65D
04/12/2019	101649	DEB TARIFA	66,00D	22.087,65D
04/12/2019	101649	DEB TARIFA	20,00D	22.107,65D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	22.107,65C	0,00
05/12/2019	101649	ARR DH AG	21.576,85C	21.576,85C
05/12/2019	101649	ARR DH CB	19.787,92C	41.364,77C
05/12/2019	101649	ARR DH CB	1.183,94C	42.548,71C
05/12/2019	101649	ARR AUTOAT	365,34C	42.914,05C
05/12/2019	101649	ARR INTER	3.811,22C	46.725,27C
05/12/2019	116115	ENVIO TED	4.000,00D	42.725,27C
05/12/2019	116403	ENVIO TED	12.905,00D	29.820,27C
05/12/2019	137088	ENVIO TED	20.200,00D	9.620,27C
05/12/2019	167025	ENVIO TED	4.500,00D	5.120,27C
05/12/2019	181643	ENVIO TED	5.189,82D	69,55D
05/12/2019	050840	TEV MESM T	7.400,00D	7.469,55D
05/12/2019	050842	TEV MESM T	8.125,00D	15.594,55D
05/12/2019	116115	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.604,05D
05/12/2019	116403	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.613,55D
05/12/2019	137088	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.623,05D
05/12/2019	167025	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.632,55D
05/12/2019	181643	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.642,05D
05/12/2019	101649	DEB TARIFA	97,50D	15.739,55D
05/12/2019	101649	DEB TARIFA	19,60D	15.759,15D
05/12/2019	101649	DEB TARIFA	6,00D	15.765,15D
05/12/2019	101649	DEB TARIFA	36,00D	15.801,15D
05/12/2019	101649	DEB TARIFA	42,00D	15.843,15D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.843,15C	0,00
06/12/2019	101649	ARR DH AG	11.860,89C	11.860,89C
06/12/2019	101649	ARR DH CB	5.288,68C	17.149,57C
06/12/2019	101649	ARR DH CB	792,92C	17.942,49C
06/12/2019	101649	ARR AUTOAT	699,34C	18.641,83C
06/12/2019	101649	ARR INTER	785,18C	19.427,01C
06/12/2019	147651	ENVIO TED	5.200,00D	14.227,01C
06/12/2019	149962	ENVIO TED	12.200,00D	2.027,01C
06/12/2019	061019	TEV MESM T	3.100,00D	1.072,99D
06/12/2019	147651	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.082,49D
06/12/2019	149962	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.091,99D
06/12/2019	101649	DEB TARIFA	25,20D	1.117,19D
06/12/2019	101649	DEB TARIFA	7,50D	1.124,69D
06/12/2019	101649	DEB TARIFA	120,00D	1.244,69D
06/12/2019	101649	DEB TARIFA	42,00D	1.286,69D
06/12/2019	101649	DEB TARIFA	14,00D	1.300,69D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.300,69C	0,00
09/12/2019	101649	ARR DH AG	3.134,87C	3.134,87C
09/12/2019	101649	ARR DH CB	6.256,17C	9.391,04C
09/12/2019	101649	ARR DH CB	2.452,85C	11.843,89C
09/12/2019	101649	ARR AUTOAT	1.788,56C	13.632,45C
09/12/2019	101649	ARR INTER	8.861,75C	22.494,20C
09/12/2019	190311	ENVIO TED	5.880,00D	16.614,20C
09/12/2019	190814	ENVIO TED	7.000,00D	9.614,20C
09/12/2019	091117	TEV MESM T	5.000,00D	4.614,20C
09/12/2019	190311	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.604,70C
09/12/2019	190814	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.595,20C
09/12/2019	101649	DEB TARIFA	33,60D	4.561,60C

T 394,30

1672522

T 242,60

10 122,94

T 224,70

22.494,20





09/12/2019	101649	DEB TARIFA	36,00D	4.525,60
09/12/2019	101649	DEB TARIFA	14,00D	4.511,60
09/12/2019	101649	DEB TARIFA	13,50D	4.498,10C
09/12/2019	101649	DEB TARIFA	197,50D	4.300,60C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	4.300,60D	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	6.419,95C	6.419,95C
10/12/2019	000001	CRED TED	6.455,95C	12.875,90C
10/12/2019	101649	ARR DH AG	3.974,52C	16.850,42C
10/12/2019	101649	ARR DH CB	6.950,55C	23.800,97C
10/12/2019	101649	ARR DH CB	1.847,55C	25.648,52C
10/12/2019	101649	ARR AUTOAT	1.716,70C	27.365,22C
10/12/2019	101649	ARR INTER	7.248,16C	34.613,38C
10/12/2019	163306	ENVIO TED	9.000,00D	25.613,38C
10/12/2019	163306	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25.603,88C
10/12/2019	101649	DEB TARIFA	24,00D	25.579,88C
10/12/2019	101649	DEB TARIFA	12,00D	25.567,88C
10/12/2019	101649	DEB TARIFA	12,00D	25.555,88C
10/12/2019	101649	DEB TARIFA	145,00D	25.410,88C
10/12/2019	101649	DEB TARIFA	5,60D	25.405,28C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	25.405,28D	0,00
11/12/2019	000001	CRED TED	9.677,95C	9.677,95C
11/12/2019	101649	ARR DH AG	39.503,12C	49.181,07C
11/12/2019	101649	ARR DH CB	12.686,25C	61.867,32C
11/12/2019	101649	ARR DH CB	1.167,63C	63.034,95C
11/12/2019	101649	ARR AUTOAT	2.204,22C	65.239,17C
11/12/2019	101649	ARR INTER	8.739,30C	73.978,47C
11/12/2019	143917	ENVIO TED	12.580,00D	61.398,47C
11/12/2019	146464	ENVIO TED	3.000,00D	58.398,47C
11/12/2019	143917	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	58.388,97C
11/12/2019	146464	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	58.379,47C
11/12/2019	101649	DEB TARIFA	132,50D	58.246,97C
11/12/2019	101649	DEB TARIFA	19,60D	58.227,37C
11/12/2019	101649	DEB TARIFA	10,00D	58.217,37C
11/12/2019	101649	DEB TARIFA	18,00D	58.199,37C
11/12/2019	101649	DEB TARIFA	126,00D	58.073,37C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	58.073,37D	0,00
12/12/2019	101649	ARR DH AG	8.671,67C	8.671,67C
12/12/2019	101649	ARR DH CB	10.555,55C	19.227,22C
12/12/2019	101649	ARR DH CB	2.407,45C	21.634,67C
12/12/2019	101649	ARR AUTOAT	237,17C	21.871,84C
12/12/2019	101649	ARR INTER	11.910,64C	33.782,48C
12/12/2019	109493	ENVIO TED	13.175,00D	20.607,48C
12/12/2019	110262	ENVIO TED	15.875,00D	4.732,48C
12/12/2019	120821	TEV MESM T	8.295,00D	3.562,52D
12/12/2019	120826	TEV MESM T	10.800,00D	14.362,52D
12/12/2019	109493	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.372,02D
12/12/2019	110262	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.381,52D
12/12/2019	101649	DEB TARIFA	145,00D	14.526,52D
12/12/2019	101649	DEB TARIFA	5,60D	14.532,12D
12/12/2019	101649	DEB TARIFA	2,00D	14.534,12D
12/12/2019	101649	DEB TARIFA	28,50D	14.562,62D
12/12/2019	101649	DEB TARIFA	36,00D	14.598,62D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.598,62D	0,00
13/12/2019	101649	ARR DH AG	13.364,99C	13.364,99C
13/12/2019	101649	ARR DH CB	9.707,48C	23.072,47C
13/12/2019	101649	ARR DH CB	211,54C	23.284,01C
13/12/2019	101649	ARR AUTOAT	47,98C	23.331,99C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://ecec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



13/12/2019	101649	ARR INTER	10.728,54C	34.060,53	34.060,53C
13/12/2019	117219	ENVIO TED	11.700,00D		22.360,53C
13/12/2019	118797	ENVIO TED	10.070,00D		12.290,53C
13/12/2019	130858	TEV MESM T	6.340,00D		5.950,53C
13/12/2019	117219	DOC/TED ELETRONICO	9,50D		5.941,03C
13/12/2019	118797	DOC/TED ELETRONICO	9,50D		5.931,53C
13/12/2019	101649	DEB TARIFA	13,50D		5.918,03C
13/12/2019	101649	DEB TARIFA	142,50D		5.775,53C
13/12/2019	101649	DEB TARIFA	54,00D		5.721,53C
13/12/2019	101649	DEB TARIFA	22,40D		5.699,13C
13/12/2019	101649	DEB TARIFA	2,00D		5.697,13C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	2.370,50D		3.326,63C
16/12/2019	101649	ARR DH AG	23.097,16C	40.319,88	26.423,79C
16/12/2019	101649	ARR DH CB	8.245,40C		34.669,19C
16/12/2019	101649	ARR DH CB	1.170,11C		35.839,30C
16/12/2019	101649	ARR AUTOAT	967,81C		36.807,11C
16/12/2019	101649	ARR INTER	8.839,40C		45.646,51C
16/12/2019	144241	ENVIO TED	19.000,00D		26.646,51C
16/12/2019	144533	ENVIO TED	13.390,00D		13.256,51C
16/12/2019	144241	DOC/TED ELETRONICO	9,50D		13.247,01C
16/12/2019	144533	DOC/TED ELETRONICO	9,50D		13.237,51C
16/12/2019	101649	DEB TARIFA	36,00D		13.201,51C
16/12/2019	101649	DEB TARIFA	10,00D		13.191,51C
16/12/2019	101649	DEB TARIFA	28,50D		13.163,01C
16/12/2019	101649	DEB TARIFA	132,50D		13.030,51C
16/12/2019	101649	DEB TARIFA	36,40D		12.994,11C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	12.994,11D		0,00
17/12/2019	101649	ARR DH AG	9.061,10C	04.334,80	9.061,10C
17/12/2019	101649	ARR DH CB	10.087,80C		19.148,90C
17/12/2019	101649	ARR DH CB	2.211,43C		21.360,33C
17/12/2019	101649	ARR AUTOAT	1.527,86C		22.888,19C
17/12/2019	101649	ARR INTER	4.946,61C		27.834,80C
17/12/2019	130978	ENVIO TED	13.500,00D		14.334,80C
17/12/2019	170954	TEV MESM T	8.500,00D		5.834,80C
17/12/2019	171000	TEV MESM T	20.000,00D		14.165,20D
17/12/2019	130978	DOC/TED ELETRONICO	9,50D		14.174,70D
17/12/2019	101649	DEB TARIFA	126,00D		14.300,70D
17/12/2019	101649	DEB TARIFA	18,00D		14.318,70D
17/12/2019	101649	DEB TARIFA	19,50D		14.338,20D
17/12/2019	101649	DEB TARIFA	115,00D		14.453,20D
17/12/2019	101649	DEB TARIFA	22,40D		14.475,60D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.475,60C		0,00
18/12/2019	101649	ARR DH AG	10.865,31C	04.514,08	10.865,31C
18/12/2019	101649	ARR DH CB	6.196,10C		17.061,41C
18/12/2019	101649	ARR DH CB	2.753,10C		19.814,51C
18/12/2019	101649	ARR AUTOAT	586,03C		20.400,54C
18/12/2019	101649	ARR INTER	73.514,54C		93.915,08C
18/12/2019	135230	ENVIO TED	13.635,00D		80.280,08C
18/12/2019	142505	ENVIO TED	7.000,00D		73.280,08C
18/12/2019	181014	TEV MESM T	8.585,00D		64.695,08C
18/12/2019	181039	TEV MESM T	3.200,00D		61.495,08C
18/12/2019	135230	DOC/TED ELETRONICO	9,50D		61.485,58C
18/12/2019	142505	DOC/TED ELETRONICO	9,50D		61.476,08C
18/12/2019	101649	DEB TARIFA	39,20D		61.436,88C
18/12/2019	101649	DEB TARIFA	51,00D		61.385,88C
18/12/2019	101649	DEB TARIFA	225,00D		61.160,88C
18/12/2019	101649	DEB TARIFA	138,00D		61.022,88C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://ecec.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc:seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?Codigo=5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

18/12/2019	101649	DEB TARIFA	14,00D	61.008,88	61.008,88
18/12/2019	990001	APL AUTOM	61.008,88D	0,00	0,00
19/12/2019	101649	ARR DH AG	6.181,73C	6.181,73C	6.181,73C
19/12/2019	101649	ARR DH CB	16.805,93C	22.987,66C	22.987,66C
19/12/2019	101649	ARR DH CB	2.645,46C	25.633,12C	25.633,12C
19/12/2019	101649	ARR AUTOAT	443,55C	26.076,67C	26.076,67C
19/12/2019	101649	ARR INTER	2.121,59C	28.198,26C	28.198,26C
19/12/2019	191002	TEV MESM T	190.000,00D	161.801,74D	161.801,74D
19/12/2019	101649	DEB TARIFA	30,80D	161.832,54D	161.832,54D
19/12/2019	101649	DEB TARIFA	95,00D	161.927,54D	161.927,54D
19/12/2019	101649	DEB TARIFA	2,00D	161.929,54D	161.929,54D
19/12/2019	101649	DEB TARIFA	18,00D	161.947,54D	161.947,54D
19/12/2019	101649	DEB TARIFA	18,00D	161.965,54D	161.965,54D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	161.965,54C	0,00	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	6.306,77C	6.306,77C	6.306,77C
20/12/2019	101649	ARR DH AG	5.885,60C	12.192,37C	12.192,37C
20/12/2019	101649	ARR DH CB	6.963,74C	19.156,11C	19.156,11C
20/12/2019	101649	ARR DH CB	2.431,66C	21.587,77C	21.587,77C
20/12/2019	101649	ARR AUTOAT	2.200,65C	23.788,42C	23.788,42C
20/12/2019	101649	ARR INTER	3.332,69C	27.121,11C	27.121,11C
20/12/2019	101649	DEB TARIFA	18,00D	27.103,11C	27.103,11C
20/12/2019	101649	DEB TARIFA	19,50D	27.083,61C	27.083,61C
20/12/2019	101649	DEB TARIFA	28,00D	27.055,61C	27.055,61C
20/12/2019	101649	DEB TARIFA	140,00D	26.915,61C	26.915,61C
20/12/2019	101649	DEB TARIFA	10,00D	26.905,61C	26.905,61C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	26.905,61D	0,00	0,00
23/12/2019	101649	ARR DH AG	134.996,23C	134.996,23C	134.996,23C
23/12/2019	101649	ARR DH CB	8.594,87C	143.591,10C	143.591,10C
23/12/2019	101649	ARR DH CB	1.260,82C	144.851,92C	144.851,92C
23/12/2019	101649	ARR AUTOAT	3.056,47C	147.908,39C	147.908,39C
23/12/2019	101649	ARR INTER	13.310,02C	161.218,41C	161.218,41C
23/12/2019	177532	ENVIO TED	27.900,00D	133.318,41C	133.318,41C
23/12/2019	177670	ENVIO TED	8.000,00D	125.318,41C	125.318,41C
23/12/2019	199173	ENVIO TED	50.000,00D	75.318,41C	75.318,41C
23/12/2019	177532	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.308,91C	75.308,91C
23/12/2019	177670	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.299,41C	75.299,41C
23/12/2019	199173	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.289,91C	75.289,91C
23/12/2019	101649	DEB TARIFA	90,00D	75.199,91C	75.199,91C
23/12/2019	101649	DEB TARIFA	33,00D	75.166,91C	75.166,91C
23/12/2019	101649	DEB TARIFA	16,80D	75.150,11C	75.150,11C
23/12/2019	101649	DEB TARIFA	215,00D	74.935,11C	74.935,11C
23/12/2019	101649	DEB TARIFA	16,00D	74.919,11C	74.919,11C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	74.919,11D	0,00	0,00
24/12/2019	101649	ARR DH AG	6.230,26C	6.230,26C	6.230,26C
24/12/2019	101649	ARR DH CB	3.698,09C	9.928,35C	9.928,35C
24/12/2019	101649	ARR DH CB	11.342,34C	21.270,69C	21.270,69C
24/12/2019	101649	ARR AUTOAT	980,94C	22.251,63C	22.251,63C
24/12/2019	101649	ARR INTER	63.739,72C	85.991,35C	85.991,35C
24/12/2019	138980	ENVIO TED	75.945,00D	10.046,35C	10.046,35C
24/12/2019	140216	ENVIO TED	31.500,00D	21.453,65D	21.453,65D
24/12/2019	138980	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.463,15D	21.463,15D
24/12/2019	140216	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.472,65D	21.472,65D
24/12/2019	101649	DEB TARIFA	16,00D	21.488,65D	21.488,65D
24/12/2019	101649	DEB TARIFA	19,50D	21.508,15D	21.508,15D
24/12/2019	101649	DEB TARIFA	192,50D	21.700,65D	21.700,65D
24/12/2019	101649	DEB TARIFA	100,80D	21.801,45D	21.801,45D
24/12/2019	101649	DEB TARIFA	66,00D	21.867,45D	21.867,45D

T 48,20

28.198,26

T 163,80

24.121,11

T 295,50

161.218,41

T 399,30

85.991,35

T 143,80



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://eccc.tce-pe.gov.br/cpp/validadoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

24/12/2019	727220	RESG AUTOM	21.867,45C	0,00
26/12/2019	101649	ARR DH AG	14.398,84C	14.398,84C
26/12/2019	101649	ARR DH CB	5.940,66C	20.339,50C
26/12/2019	101649	ARR DH CB	14.720,58C	35.060,08C
26/12/2019	101649	ARR AUTOAT	788,42C	35.848,50C
26/12/2019	101649	ARR INTER	4.438,52C	40.287,02C
26/12/2019	127831	ENVIO TED	80.900,00D	40.612,98D
26/12/2019	156051	ENVIO TED	6.000,00D	46.612,98D
26/12/2019	127831	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.622,48D
26/12/2019	156051	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.631,98D
26/12/2019	101649	DEB TARIFA	60,00D	46.691,98D
26/12/2019	101649	DEB TARIFA	19,50D	46.711,48D
26/12/2019	101649	DEB TARIFA	160,00D	46.871,48D
26/12/2019	101649	DEB TARIFA	10,00D	46.881,48D
26/12/2019	101649	DEB TARIFA	84,00D	46.965,48D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	47.007,48D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	47.007,48C	0,00
27/12/2019	101649	ARR DH AG	2.125,56C	2.125,56C
27/12/2019	101649	ARR DH CB	6.471,00C	8.596,56C
27/12/2019	101649	ARR DH CB	11.592,97C	20.189,53C
27/12/2019	101649	ARR AUTOAT	753,14C	20.942,67C
27/12/2019	101649	ARR INTER	4.756,40C	25.699,07C
27/12/2019	117472	ENVIO TED	24.510,00D	1.189,07C
27/12/2019	117602	ENVIO TED	4.000,00D	2.810,93D
27/12/2019	156059	ENVIO TED	9.400,00D	12.210,93D
27/12/2019	117472	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.220,43D
27/12/2019	117602	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.229,93D
27/12/2019	156059	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.239,43D
27/12/2019	101649	DEB TARIFA	6,00D	12.245,43D
27/12/2019	101649	DEB TARIFA	137,50D	12.382,93D
27/12/2019	101649	DEB TARIFA	5,60D	12.388,53D
27/12/2019	101649	DEB TARIFA	7,50D	12.396,03D
27/12/2019	101649	DEB TARIFA	6,00D	12.402,03D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.402,03C	0,00
30/12/2019	101649	ARR DH AG	24.573,99C	24.573,99C
30/12/2019	101649	ARR DH CB	10.179,57C	34.753,56C
30/12/2019	101649	ARR DH CB	371,32C	35.124,88C
30/12/2019	101649	ARR AUTOAT	11.463,90C	46.588,78C
30/12/2019	101649	ARR INTER	8.799,88C	55.388,66C
30/12/2019	147263	ENVIO TED	16.600,00D	38.788,66C
30/12/2019	190968	ENVIO TED	9.000,00D	29.788,66C
30/12/2019	147263	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.779,16C
30/12/2019	190968	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.769,66C
30/12/2019	101649	DEB TARIFA	14,00D	29.755,66C
30/12/2019	101649	DEB TARIFA	195,00D	29.560,66C
30/12/2019	101649	DEB TARIFA	64,40D	29.496,26C
30/12/2019	101649	DEB TARIFA	43,50D	29.452,76C
30/12/2019	101649	DEB TARIFA	168,00D	29.284,76C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	29.284,76D	0,00
31/12/2019	000001	CRED TED	6.254,31C	6.254,31C
31/12/2019	990001	APL AUTOM	6.254,31D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS IPTU	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00002012-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.474,94C	246,987372
Aplicações	492.603,92C	82.469,973164
Resgates	436.989,37D	73.156,114785
Rendimento Bruto no Mês	33,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	57.122,80C	9.560,845751
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	191.087,39C	31.997,599100
03 / 12	RESGATE	125.421,16D	21.001,062756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	22.107,65D	3.701,676642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	15.843,15D	2.652,663779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.300,69D	217,770824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	4.300,60C	720,012603
10 / 12	APLICACAO	25.405,28C	4.253,242339
11 / 12	APLICACAO	58.073,37C	9.722,060950
12 / 12	RESGATE	14.598,62D	2.443,870268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	2.370,50C	396,825728
16 / 12	APLICACAO	12.994,11C	2.175,202598
17 / 12	RESGATE	14.475,60D	2.423,165119
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS IPTU	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00002012-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.474,94C	246,987372
Aplicações	492.603,92C	82.469,973164
Resgates	436.989,37D	73.156,114785
Rendimento Bruto no Mês	33,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.122,80C	9.560,845751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	61.008,88C	10.212,520066
19 / 12	RESGATE	161.965,54D	27.111,643960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	26.905,61C	4.503,700298
23 / 12	APLICACAO	74.919,11C	12.540,433838
24 / 12	RESGATE	21.867,45D	3.660,256301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	47.007,48D	7.868,169946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	12.402,03D	2.075,835187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	29.284,76C	4.901,569452
31 / 12	APLICACAO	6.254,31C	1.046,806185

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ALVARÁ Banco 104 Conta 2013-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.891,8

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

1.891,8



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600003
0052/006/00002013-6
PM GARANHUNS ALVARA
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS ALVARA	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00002013-6	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	129,11C	21,620794
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129,18C	21,620794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



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: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 001

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 104 Conta 2015-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.106,27

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

5.106,27

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eod.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00002015-2

PM GARANHUNS DIVERSOS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Touza - 55,78

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2019	846253	CFPCV TV	347,43C	347,43C
06/12/2019	846254	CFPCV TV	208,46C	555,89C
06/12/2019	846255	CFPCV TV	152,87C	708,76C
06/12/2019	846256	CFPCV TV	2.146,29C	2.855,05C
06/12/2019	846257	CFPCV TV	1.287,77C	4.142,82C
06/12/2019	846258	CFPCV TV	944,37C	5.087,19C
06/12/2019	846259	CFPCV TV	494,46C	5.581,65C
06/12/2019	846260	CFPCV TV	362,61C	5.944,26C
06/12/2019	846261	CFPCV TV	824,10C	6.768,36C
06/12/2019	846262	CFPCV TV	3,35C	6.771,71C
06/12/2019	846263	CFPCV TV	2,01C	6.773,72C
06/12/2019	846264	CFPCV TV	1,48C	6.775,20C
06/12/2019	846265	CFPCV TV	16,36C	6.791,56C
06/12/2019	846266	CFPCV TV	9,82C	6.801,38C
06/12/2019	846267	CFPCV TV	7,20C	6.808,58C
06/12/2019	846268	CFPCV TV	3.243,38C	10.051,96C
06/12/2019	846269	CFPCV TV	1.946,03C	11.997,99C
06/12/2019	846270	CFPCV TV	1.427,09C	13.425,08C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	13.425,08D	0,00
09/12/2019	818693	PAG GPS	364,09D	364,09D
09/12/2019	818765	PAG GPS	1.434,29D	1.798,38D
09/12/2019	818782	PAG GPS	1.097,24D	2.895,62D
09/12/2019	091115	TEV MESM T	2.965,00D	5.860,62D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.860,62C	0,00
11/12/2019	111043	TEV MESM T	7.600,00D	7.600,00D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.600,00C	0,00
17/12/2019	000001	CRED TED	12.897,70C	12.897,70C
18/12/2019	000001	CRED TED	15.563,95C	28.461,65C
18/12/2019	000001	CRED TED	14.932,45C	43.394,10C
18/12/2019	136162	ENVIO TED	12.900,00D	30.494,10C
18/12/2019	136162	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.484,60C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	30.484,60D	0,00
19/12/2019	131599	ENVIO TED	30.500,00D	30.500,00D
19/12/2019	131599	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.509,50D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	30.509,50C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	27,28D	27,28D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	27,28C	0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	11.204,95C	11.204,95C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	11.204,95D	0,00
30/12/2019	140028	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00D
30/12/2019	140028	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.009,50D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.009,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Conta Saldo

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd0520f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS DIVERSOS	CPF/CNPJ 11.303.908/0001-00	Conta Corrente 006.00002015-2	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	86,82C	14.538480
Aplicações	55.114,63C	9.226,131403
Resgates	50.006,90D	8.370,951707
Rendimento Bruto no Mês	1,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.196,27C	869,718176
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	13.425,08C	2.247,722865
09 / 12	RESGATE	5.860,62D	981,192872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	7.600,00D	1.272,316264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	30.484,60C	5.102,938936
19 / 12	RESGATE	30.509,50D	5.107,029252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	27,28D	4,566477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	11.204,95C	1.875,469601
30 / 12	RESGATE	6.009,50D	1.005,846839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 128

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DIV ATIVA AVARÁ Banco 104 Conta 2016-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

46638

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

46638

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://sccf.cce.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bdd520f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600003
 0052/006/00002016-0
 PM GARANHUNS DIV ATIVA ALVARA
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS DIV ATIVA ALVARA	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00002016-0	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	456,16C	76,386702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	456,38C	76,386702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso DIV ATIVA IPTU Banco 104 Conta 2017-9

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://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f

332

332



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: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600003
0052/006/00002017-9
PM GARANHUNS DIV ATIVA IPTU
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS DIV ATIVA IPTU	CPF/CNPJ 11.303.908/0001-00	Conta Corrente 006.00002017-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33,30C	5,576824
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33,32C	5,576824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



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 IMPOSTO DE RENDA Banco 104 Conta 2018-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

21126

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

21126

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f





CAIXA

Tarifa 42,00
Imp 33,63

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600003
0052/006/00002018-7
PM GARANHUNS IRRF

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2019	231408	CRED TEV	2.268,30C	2.268,30C
23/12/2019	231414	CRED TEV	6.130,32C	8.398,62C
23/12/2019	231417	CRED TEV	3.348,91C	11.747,53C
23/12/2019	231419	CRED TEV	22.611,97C	34.359,50C
23/12/2019	231420	CRED TEV	45.653,91C	80.013,41C
23/12/2019	231422	CRED TEV	1.042,23C	81.055,64C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	81.055,64D	0,00
24/12/2019	241118	TEV MESM T	81.000,00D	81.000,00D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	81.000,00C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Total 81.055,64

IMPRIMIR FECHAR

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: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS IRRF	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00002018-7	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	246,27C	41.238860
Aplicações	81.055,64C	13.567,604989
Resgates	81.042,00D	13.565,116478
Rendimento Bruto no Mês	1,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261,26C	43,727371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	81.055,64C	13.567,604989
24 / 12	RESGATE	81.000,00D	13.558,086354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5f65a16d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f



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: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RUA JOQUIM TÁVORA

10.216.204/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE Banco 104 Conta 802-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

452.787,77

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

452.787,77



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f

13/01/2020

GovConta Caixa



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00000802

FMM

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	131219	COB COMPE	1.477,00C	1.477,00
17/12/2019	171219	COB COMPE	6,30D	1.470,70
17/12/2019	990001	APL AUTOM	1.470,70D	0,00
18/12/2019	161219	COB INTERN	352,00C	352,00
18/12/2019	161219	COB COMPE	39,50C	391,50
18/12/2019	181219	COB INTERN	6,30D	385,20
18/12/2019	181219	COB COMPE	6,30D	378,90
18/12/2019	990001	APL AUTOM	378,90D	0,00
20/12/2019	181219	COB LOT DH	52,00C	52,00
20/12/2019	201219	COB LOTERI	6,30D	45,70
20/12/2019	990001	APL AUTOM	45,70D	0,00
24/12/2019	201219	COB INTERN	206,50C	206,50
24/12/2019	241219	COB INTERN	12,60D	193,90
24/12/2019	990001	APL AUTOM	193,90D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	261219	COB LOT DH	352,00C	352,00
30/12/2019	261219	COB COMPE	95,75C	447,75
30/12/2019	301219	COB LOTERI	6,30D	441,45
30/12/2019	301219	COB COMPE	6,30D	435,15C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	435,15D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

03/01/2020

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 5165a16d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&oblv=null



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f

13/01/2020

CAIXA - Extrato de Fundos



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f

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 de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMMA	CPF/CNPJ 10.216.204/0001-18	Conta Corrente 006.00000802-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	450.074,90C	75,367,668592
Aplicações	2.524,35C	422,554783
Resgates	42,00D	7,030005
Rendimento Bruto no Mês	221,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	452.778,77C	75,783,193370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
17 / 12	APLICACAO	1,470,70C	246,190096
18 / 12	APLICACAO	378,90C	63,425584
20 / 12	APLICACAO	45,70C	7,649672
24 / 12	APLICACAO	193,90C	32,455712
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	435,15C	72,833717

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	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	

03/01/2020



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RUA JOQUIM TÁVORA

10.216.204/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Banco 104 Conta 800-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

192.266,98

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

192.266,98



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.ice.pt.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00000800

FMA

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	000237	CRED TED	1.414,50C	1.414,50
02/12/2019	021434	CRED TEV	102,00C	1.516,50
02/12/2019	990001	APL AUTOM	1.516,50D	0,00
03/12/2019	030942	CRED TEV	152,00C	152,00
03/12/2019	990001	APL AUTOM	152,00D	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	152,00C	152,00
04/12/2019	000341	CRED TED	127,00C	279,00
04/12/2019	041942	CRED TEV	52,00C	331,00
04/12/2019	990001	APL AUTOM	331,00D	0,00
05/12/2019	051706	CRED TEV	64,50C	64,50
05/12/2019	051604	DP DIN LOT	795,75C	860,25
05/12/2019	990001	APL AUTOM	860,25D	0,00
06/12/2019	061332	DP DIN LOT	77,00C	77,00
06/12/2019	990001	APL AUTOM	77,00D	0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	39,50C	39,50
09/12/2019	000001	CRED TED	39,50C	79,00
09/12/2019	990001	APL AUTOM	79,00D	0,00
10/12/2019	101134	CRED TEV	102,00C	102,00
10/12/2019	101657	DP CX AQUI	1.414,50C	1.516,50
10/12/2019	990001	APL AUTOM	1.516,50D	0,00
12/12/2019	000840	DEP CH 24H	3.677,00C	3.677,00C
12/12/2019	121109	CRED TEV	3.150,00C	6.827,00C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	3.150,00D	3.677,00C
13/12/2019	000001	CRED TED	1.414,00C	5.091,00C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	5.091,00D	0,00
18/12/2019	181045	ENVIO TEV	1.055,80D	1.055,80D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.055,80C	0,00
20/12/2019	377823	DOC ELET	54,50C	54,50C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	54,50D	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	291622	CRED TEV	77,00C	77,00C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	77,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

08/03/2020

 Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=5165a16d-65ca-4c52-b74b-2d053b0b4520f>



//govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600071
 0052/013/00900800-0
 FMMA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			4.952,60C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.952,60C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	14,22C	4.966,82C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			4.966,82C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://eicc.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bd4520f

03/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bbd520f

33/01/2020

CAIXA - Extrato de Fundos


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 EMMA	CPF/CNPJ 10.216.204/0001-18	Conta Corrente 006.00000890-4	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	87.478,18C	14.548,730567
Aplicações	12.904,75C	2.160,425866
Resgates	1.097,80D	183,754704
Rendimento Bruto no Mês	45,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.331,01C	16.625,391729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.516,50C	253,938049
03 / 12	APLICACAO	152,00C	25,451538
04 / 12	APLICACAO	331,00C	55,422218
05 / 12	APLICACAO	860,25C	144,034124
06 / 12	APLICACAO	77,00C	12,891890
09 / 12	APLICACAO	79,00C	13,226293
10 / 12	APLICACAO	1.516,50C	253,885885
12 / 12	APLICACAO	3.150,00C	527,323298
13 / 12	APLICACAO	5.091,00C	852,242052
18 / 12	RESGATE	1.055,80D	176,734701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	54,50C	9,122554
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	77,00C	12,887961

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

03/01/2020


 Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f



SIEIX

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00000800 - 4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2019
Nome FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	CPF/CNPJ 10.216.204/0001-18	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 69.512,99	Rend. Bruto Acumulado 18.466,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.466,16	Rend. bruto MÊS 307,68	Rend. líquido MÊS 307,68	Saldo líquido em 31/12/2019 87.979,15
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20160915 000337	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/09/2016	Data vencimento 15/09/2020	Valor base 69.512,99
	Taxe Atual 93,2000 % CDI	Taxe Final 93,2000 % CDI

Rend bruto acum 18.466,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.466,16	Rend bruto MÊS 307,68	Rend líquido MÊS 307,68	Saldo em 29/11/2019 87.671,47
%Rend brut acum 26,5650 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 26,5650 %	%Rend bruto MÊS 0,3509 %	%Rend líquido MÊS 0,3509 %	Saldo em 31/12/2019 87.979,15

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!

[Assinatura]
07/10/2020

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: 5f65af6d-65ca-4e52-b74b-2d053bbd520f

https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_infmensal_fim?... 06/01/2020



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: 5f65af6d-65ca-4c52-b74b-2d053bd4520f