



## Extrato conta corrente

G33607081106364582  
07/01/2020 08:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 11042-6 PM PARANATAMA -SNA  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,03 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,03 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,47 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,47 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,17 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,53 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,28 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,28 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,57 C	
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,52 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82,09 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,17 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,17 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,65 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,16 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,31 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,71 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,60 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	475,62 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,14 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,11 C	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,11 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:b679e4b5-1eb-4830-883c-d66e000362d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33607081106364509  
07/01/2020 08:42:28

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 11042-6 PM PARANATAMA -SNA  
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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,56				0,152344		
02/12/2019	APLICAÇÃO	5,00				1,353919	3,692981051	1,506263
03/12/2019	APLICAÇÃO	23,03				6,235719	3,693238874	7,742081
06/12/2019	APLICAÇÃO	11,47				3,105012	3,694026636	10,847093
11/12/2019	APLICAÇÃO	57,53				15,570705	3,694758686	26,417898
12/12/2019	APLICAÇÃO	40,28				10,901154	3,695021463	37,319053
13/12/2019	APLICAÇÃO	82,09				22,215228	3,695212994	59,534281
19/12/2019	APLICAÇÃO	5,00				1,352820	3,695982903	60,887101
20/12/2019	APLICAÇÃO	60,17				16,278961	3,696181832	77,166062
23/12/2019	APLICAÇÃO	26,16				7,077175	3,696389735	84,243237
24/12/2019	APLICAÇÃO	475,62				128,664605	3,696587712	212,907942
26/12/2019	APLICAÇÃO	5,02				1,357938	3,696780651	214,265880
30/12/2019	APLICAÇÃO	6,14				1,660745	3,697135437	215,926625
31/12/2019	APLICAÇÃO	23,11				6,250399	3,697363375	222,176924
31/12/2019	SALDO ATUAL	821,47				222,176724		222,176724

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,56
APLICAÇÕES (+)	820,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	821,47

### 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: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA LILIBZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinse em: https://stcc.tee.pe.gov.br/validaDoc.shtm?codigoDoc=1607910-11eb-4830-2883-c-d6ec040362d



### Extrato conta corrente

G336070811063645G  
07/01/2020 08:15:52

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16066-0  
Período solicitado 12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bc679e4b-aleb-4830-883c-d66ec0a0362d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33607081106365573  
07/01/2020 08:00:41

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16066-0 PM PARANATAMA-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	909,65			246,336884		
31/12/2019	SALDO ATUAL	910,80			246,336884		246,336884

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	909,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	910,80

### 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: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: bc679e4b-a1eb-4830-883c-d6ec0a0362d



## Extrato conta corrente

G336070811063655011  
07/01/2020 08:44:41

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 16809-2 PM PARANATAMA-PAC I  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.553.841.000.000	35.603,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.554.008.000.000	25.431,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.034,64 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinatura em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: bc679e4b-aleb-4830-883c-d66ec0a0362d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360708110636574  
07/01/2020 08:37:06

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16809-2 PM PARANATAMA-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	8.456,82			2.290,144364		
18/12/2019	APLICAÇÃO	61.034,64			16.514,575391	3,695804376	18.804,719755
31/12/2019	SALDO ATUAL	69.527,88			18.804,719755		18.804,719755

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.456,82
APLICAÇÕES (+)	61.034,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,42
SALDO ATUAL =	69.527,88

### 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: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA. LUIZ PAULO DE LIMA CAVACANTE. JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinado em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b6c79e4b-aleb-4830-883c-dc6e040362d



### Extrato conta corrente

G33607081106324  
07/01/2020 08:16:06

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bc679e4b-aleb-4830-883c-dc6ec0a0362d

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13378-7  
Período solicitado 12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.



G33607081106365575  
07/01/2020 08:33

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:b6c79e4b-aeb-4830-883c-d66ec0a0362d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13378-7 PMP ACADEMIA CIDADES  
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	38.866,64			10.525,260861		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38.915,71			10.525,260861		10.525,260861

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.866,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,07
SALDO ATUAL =	38.915,71

### 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: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G33607081106302  
07/01/2020 08:06:00

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc679e4b-1eb-4830-883c-dc6ec0a0362d

#### Cliente

Agência	2564-X
Conta	15699-x
Período solicitado	12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.



G336070811063655076  
07/01/2020 08:37:58



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 15699-X PM PARANATAMA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,11			0,029976		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,11			0,029976		0,029976

### Resumo do mês

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

### 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: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validador;seam Código do documento: b6c679e4b-a1eb-4830-883c-d66ec0a0362d



### Extrato conta corrente

G33607081106303  
07/01/2020 08:06:52

#### Cliente

Agência 067-1  
Conta 1102-9  
Período solicitado 12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinatura em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bc679e4b-al eb-4830-883c-dc6ec0a0362d



C336070811063675077  
07/01/2020 08:58:26



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 67-1  
Conta 1102-9 PREF MUN PARANATAMA  
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	7,12			1,928949		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7,13			1,928949		1,928949

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,13

### 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: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: https://atcc.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: bc679e4b-41eb-4830-883c-1d6ec0a0362d



### Extrato conta corrente

G3360708110634  
07/01/2020 08:17:22

#### Cliente

Agência 2564-x  
Conta 9137-5  
Período solicitado 12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: bc679e4b-al eb-4830-883c-dc6ec0a0362d



G3360708110636655078  
07/01/2020 08:38:56



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 9137-5 PM PARANATAMA - CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19,54			5,291526		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19,56			5,291526		5,291526

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	19,56

### 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: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinado em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epi/validador.aspx?seamCodigoDocumento:b6c79e4b-aeb-4830-883c-d66ec0a0362d



### Extrato conta corrente

G3360708110639415  
07/01/2020 08:17:56

#### Cliente

Agência 2564-x  
Conta 9244-4  
Período solicitado 12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinatura em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bc679e4b-al eb-4830-883c-dc6ec0a0362d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070811063645870  
07/01/2020 08:31

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 9244-4 PM PARANATAMA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	73,05			19,781599		
31/12/2019	SALDO ATUAL	73,14			19,781599		19,781599

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	73,14

### 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: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
Validade: 2020-12-31 08:31:10  
Codigo do documento: bc679e4b-aleb-4830-883c-d6ec0a0362d





### Extrato conta corrente

G3360708110636411  
07/01/2020 08:11

#### Cliente

Agência 2564-x  
Conta 13267-5  
Período solicitado 12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc679e4b-aleb-4830-883c-dc6ec0a0362d



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070811063645080  
07/01/2020 08:34:40

#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13267-5 PMP CONSTR DE BARRAGENS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bc679e4b-aleb-4830-883c-dc6ec0a0362d



### Extrato conta corrente

G336070811063641  
07/01/2020 08:13

#### Cliente

Agência 2564-x  
Conta 9782-9  
Período solicitado 12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: bc679e4b-aleb-4830-883c-d66ec0a0362d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33607081106364588  
07/01/2020 08:45:00

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 9782-9 PARANATAMA PREF DNIT  
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	0,90			0,242912		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,90			0,242912		0,242912

### Resumo do mês

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

### 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: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
Validade: 2020-12-31 08:45:00  
Codigo do documento: bc679e4b-11eb-4830-883c-d6ec0a0362d



## Extrato conta corrente

G3360708110636451  
07/01/2020 08:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 5090-3 PREFEITURA MUNICIPAL PARA  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S. Valor
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		2564	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS	550.067.000.003.672	200,00 D	
02/12/2019		2564	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2564 13380-9 FMS-PARANATAMA	552.564.000.013.380	580,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	780,00 C	0,00
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.767	600,00 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.768	600,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00
04/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.004	1.836,32 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0052 10144426000172 PM PARANATAMA	2.625.688	326.800,00 C	
04/12/2019		5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	858.806	5.000,00 D	
04/12/2019		5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	858.807	4.900,00 D	
04/12/2019		0067	14230	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	858.810	2.200,00 D	
04/12/2019		0067	10145	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	858.821	660,00 D	
04/12/2019		5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	858.822	3.000,00 D	
04/12/2019		0067	14230	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	858.823	3.120,00 D	
04/12/2019		2564	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1028 24134-2 L G CAVALCANTI	551.028.000.024.134	3.500,00 D	
04/12/2019		2564	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	6.200,00 D	
04/12/2019		2564	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1664 10565-1 MARCELO CAVAL	551.664.000.010.565	3.225,00 D	
04/12/2019		2564	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2564 13380-9 FMS-PARANATAMA	552.564.000.013.380	2.300,00 D	
04/12/2019		2564	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D	552.564.000.015.922	3.350,00 D	
04/12/2019		2564	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2564 17757-1 PARANATAMA SEM	552.564.000.017.757	2.900,00 D	
04/12/2019		2564	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 4274 6709-1 MALHARIA ATLAN	554.274.000.006.709	6.000,00 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010144426000172 MUNICIPIO DE	120.401	43.989,39 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 37097970472 JOSE VALMIR PIMEN	120.402	7.814,77 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinado em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: bc679e4b-aleb-4830-883c-d66ec040362d

04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.000,00 D	
			237 3212 028450335000120 CICERO HENRIQ			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.836,32 D	
			237 3212 06807883447 JOSEFA DO NASCIME			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	3.740,00 D	
			104 0052 04151438459 RENATO FAGNER LEI			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	3.460,00 D	
			104 0052 07210921443 GABRIELA DE AZEVE			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	30.000,00 D	
			237 6327 017459533000139 DISLOC CONSTR			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	21.800,00 D	
			237 5923 024922229000141 E L FERREIRA			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.932	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.933	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.934	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.935	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.936	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.937	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.938	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.939	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.557,24 D	
05/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	858.801	5.000,00 D	
05/12/2019	0067	14230	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	858.811	1.500,00 D	
05/12/2019	0067	14230	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	858.818	1.000,00 D	
05/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	858.825	2.000,00 D	
05/12/2019	0067	10145	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	858.826	4.000,00 D	
05/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.791	700,00 D	
05/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.793	1.200,00 D	
05/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.802	4.200,00 D	
05/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.805	2.000,00 D	
05/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.815	3.000,00 D	
05/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.816	1.500,00 D	
05/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.817	1.400,00 D	
05/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.824	4.000,00 D	
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.500,00 C	
05/12/2019	06/12/2019	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	858.824	4.000,00 C	4.000,00 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
06/12/2019	0067	14230	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	858.814	2.660,00 D	
06/12/2019	0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum	858.824	0,35 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.803	2.000,00 D	
06/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.808	3.000,00 D	

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=bc679e4b-aleb-4830-883c-d66ec040362d1

06/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	858.813	1.000,00 D	4.660,35 D
05/12/2019	06/12/2019	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	70	31.500,00 D	
05/12/2019	06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.500,00 C	8.660,35 D
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.660,35 C	0,00 D
09/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	1	1.836,32 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.641,23 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	477.160,80 C	
09/12/2019		0067	10141	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	858.797	884,88 D	
09/12/2019		2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.010.184	10.000,00 D	
09/12 2564 10184-2 P IMPOSTOS TRI							
09/12/2019		2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.010.184	5.000,00 D	
09/12 2564 10184-2 P IMPOSTOS TRI							
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.408,01 D	
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.836,32 D	
237 3212 04601271444 LEIDIONE DA SILVA							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.400,00 D	
004 0017 024757688000117 POLIANA MARIA							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.011,60 D	
104 0052 37097970472 JOSE VALMIR PIMEN							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	809,28 D	
104 0052 07118179442 LUCAS DE MOURA SI							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	910,44 D	
237 3212 64117065491 LINDUALDO XAVIER							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	354,06 D	
237 3212 02824742429 ADELSON PAULO DA							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	927,30 D	
104 0052 10979757460 ALEXANDER ASSUNCA							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	505,80 D	
237 3212 04081814430 JOSE LUIZ SOARES							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	556,38 D	
237 3212 10746694440 ROGENES RUAN LEIT							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	202,32 D	
237 3212 99587785800 JOSAFER FERREIRA D							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	101,16 D	
237 3212 09420097463 JOSEMILSON ISIDOR							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	606,96 D	
237 3212 81851103449 MARCOS ADRIANO DE							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.011,60 D	
237 3212 02878985478 JOSE NICOLAU DOS							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	505,80 D	
237 0450 71808779487 MANOEL BARBOSA DA							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	758,70 D	
237 3212 06275896426 JAIRO SANTOS DA S							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	556,38 D	
237 3212 02824742429 ADELSON PAULO DA							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	303,48 D	
237 3212 04606461411 VALDEMIR DA SILVA							
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	1.315,08 D	
104 3490 09769491489 ERINALDO FERREIRA							



Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=b6c79e4b-aleb-4830-883c-d66ec000362d



09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	50.000,00 D	
			237 6327 017459533000139 DISLOC CONSTR			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	980,00 D	
			237 5923 11356343864 BECKERT FERREIRA			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.290	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.291	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.292	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.293	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.294	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.295	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.296	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.297	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.298	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.299	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.300	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.301	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.302	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.303	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.304	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.305	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.306	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.307	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.308	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.309	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.799	918,16 D	
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.812	1.000,00 D	
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	452.565,64 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.233,91 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	453.028,44 C	

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: bc679e4b-aleb-4830-883c-d66ec0a0362d





10/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	101,88 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.621	5.000,00 D
10/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.624	5.000,00 D
10/12/2019	0067	10141	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.626	1.600,00 D
10/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.013.380	90.400,00 D
			10/12 2564 13380-9 FMS-PARANATAMA		
10/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.014.289	21.330,49 D
			10/12 2564 14289-1 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.017.623	13.331,56 D
			10/12 2564 17623-0 PARANATAMA COM		
10/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.805.000.059.459	54.000,00 D
			10/12 2805 59459-8 FRANCA MADEIRA		
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.332,61 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.961,00 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.849,04 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.989,34 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106.652,46 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.145,93 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.836,32 D
			237 3212 04601271444 LEIDIONE DA SILVA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	49.315,72 D
			237 3212 010144426000172 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.003	8.468,69 D
			DARF - 10.144.426/0001-72 -3703		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	63,12 D
			104 2380 71250090423 DEBOHRA GAMILA BA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	93,70 D
			104 0052 06488281402 LUCINEIDE DE ARAU		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	101,88 D
			104 0052 00965440400 MARIA DOS ANJOS D		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	106,49 D
			104 0052 04509691424 MARIA JOSE BEZERR		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	124,75 D
			104 0345 35765382835 MICHELLE DA SILVA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	900,00 D
			237 3750 09773885496 BRUNO DE NORONHA		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.439.495	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.439.496	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.439.497	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.439.498	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.439.499	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.439.500	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.439.501	10,45 D



Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.439.502	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.623	500,00 D
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.798	888,22 D
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.804	5.000,00 D
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.809	900,00 D
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.820	2.000,00 D
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	739,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.349,69 C
11/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	202,32 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.629	2.473,61 D
11/12/2019	0067	14230	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.630	900,00 D
11/12/2019	5898	10145	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.634	1.500,00 D
11/12/2019	5898	10145	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.638	800,00 D
11/12/2019	0067	14230	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.641	2.300,00 D
11/12/2019	5898	10145	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.654	10.000,00 D
11/12/2019	5898	10145	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.655	10.000,00 D
11/12/2019	5898	10145	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.656	10.000,00 D
11/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.657	1.400,00 D
11/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.028.811	1.500,00 D
11/12 0067 28811-X JUAREZ ROLDAO					
11/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.039.193	3.776,90 D
11/12 0067 39193-X RODRIGO NOVAES					
11/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.116.860	22.294,12 D
11/12 0067 116860-6 LUIZ P DE LIMA					
11/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.622	1.330,00 D
11/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA					
11/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.445	6.200,00 D
11/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN					
11/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.739.000.009.064	3.419,04 D
11/12 1739 9064-6 CARLOS WAGNER					
11/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.014.463	9.282,78 D
11/12 2107 14463-0 PREFEITURA MI					
11/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.014.005	1.400,00 D
11/12 2564 14005-8 SEVERINA PEREI					
11/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.014.785	20.920,00 D
11/12 2564 14785-0 CE COL MUN DOM					
11/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.017.623	7.500,00 D
11/12 2564 17623-0 PARANATAMA COM					
11/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.017.623	5.000,00 D
11/12 2564 17623-0 PARANATAMA COM					
11/12/2019	2564	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.564.510.017.910	1.200,00 D
11/12 2564 510017910-0 DIONIZIA TAVAR					
11/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	119,00 D
11/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC					
11/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.001.202	13.185,45 D
11/12 5898 1202-5 GIORGIO S R GO					

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: https://stcc.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo\_documento=bc679e4b-aleb-4830-883c-d66ec0a0362d



11/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.030.001	52.381,48 D
			11/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.349,63 D
			104 0052 010144426000172 MUNICIPIO DE		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	28.643,73 D
			237 3212 010144426000172 MUNICIPIO DE		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	45.401,60 D
			237 6327 017459533000139 DISLOC CONSTR		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	674,40 D
			237 3212 11081604417 JOSE VALMIR BARRO		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	700,00 D
			104 3490 00030837480 EUDA DA SILVA BAR		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	500,00 D
			237 3212 02746242494 CREUZA DE MEDEIRO		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.200,00 D
			237 3212 01129006409 LUIZ ROLDAO DE AR		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	400,00 D
			237 3212 68470657453 JOSE FERREIRA SOB		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	600,00 D
			237 3212 02496809476 MANOEL CEZAR DE M		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	600,00 D
			104 0052 02512903443 MARIA ALENE DA LU		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.500,00 D
			104 0052 38965755468 MARIA DO SOCORRO		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	850,00 D
			033 4002 77235134453 MANOEL AMERICO DA		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	480,00 D
			104 3490 33416958420 MARIA LUCIENE ALV		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.570,00 D
			237 3212 66895448420 SEVERINO LEITE DE		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	1.000,00 D
			104 0052 07539190442 RAMON DA ROCHA PE		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	500,00 D
			237 3212 90551060891 MIGUEL RODRIGUES		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	12.128,00 D
			104 0052 010639179000185 LUIZ PAULO DE		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	1.320,00 D
			237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	3.000,00 D
			237 3212 08928869439 RAFAEL DA SILVA N		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	5.000,00 D
			104 0052 76705404434 LEDA MARIA DE ALM		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	202,32 D
			237 3486 04790845486 JOSIVALDO LEITE D		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	1.900,00 D
			237 3212 04567912489 JAIME JOSE MARQUE		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	46.980,73 D
			237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.560	10,45 D



				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.561	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.562	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.563	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.564	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.565	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.566	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.567	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.568	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.569	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.570	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.571	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.572	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.573	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.574	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.575	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.576	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.577	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.578	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.579	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.580	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.581	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.582	10,45	D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.632	500,00	D
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.819	269,76	D
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	356.190,58	C
					0,00	C
12/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.658	14.694,30	D
12/12/2019	0067	10141	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.659	2.000,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc679e4b-aleb-4830-883c-dc6ec0a0362d

12/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.019.896	3.800,00 D
			12/12 0067 19896-X D JR S BEZERRA		
12/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.017	2.194,24 D
			12/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL		
12/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.027.550	2.226,64 D
			12/12 0068 27550-6 KLA PROMOCOES		
12/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	1.300,00 D
			12/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
12/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.010.565	5.075,00 D
			12/12 1664 10565-1 MARCELO CAVAL		
12/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.013.380	11.000,00 D
			12/12 2564 13380-9 FMS-PARANATAMA		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.017,11 D
			237 3212 006034944000166 EVERALDO CELE		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	300,00 D
			237 3212 006034944000166 EVERALDO CELE		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.500,00 D
			004 0017 024757688000117 POLIANA MARIA		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	19.443,72 D
			237 5923 024922229000141 E L FERREIRA		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	18.444,00 D
			237 3212 010144426000172 MUNICIPIO DE		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	840,00 D
			004 0017 002380363000125 MARIA JANEIDE		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.000,00 D
			104 3490 02709529424 ANTONIO IZIDORIO		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.413.067	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.413.068	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.413.069	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.413.070	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.413.071	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.413.072	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.413.073	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.631	14.800,00 D
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.640	505,00 D
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.650	13.000,00 D
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.213,16 C
13/12/2019	0067	14230	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.637	400,00 D
13/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.915	7.600,00 D
			13/12 0067 260915-0 VICTOR L RESEN		
13/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.014.645	3.000,00 D
			13/12 2107 14645-5 IATIP ARTESIA		
13/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.013.380	11.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesse em: https://stcc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc679e4b-aleb-4830-883c-d66ec0a0362d

0,00 C



			13/12 2564 13380-9 FMS-PARANATAMA		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.330,00 D
			104 0052 010639179000185 LUIZ PAULO DE		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	8.800,00 D
			341 8302 09798116437 DYEGO MATHEUS BOA		
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.476.815	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.476.816	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.635	500,00 D
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.642	700,00 D
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.661	700,00 D
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.667	4.000,00 D
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.050,90 C
16/12/2019	2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.010.184	20.000,00 C
			16/12 2564 10184-2 P IMPOSTOS TRI		
16/12/2019	2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.010.184	50.000,00 C
			16/12 2564 10184-2 P IMPOSTOS TRI		
16/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.628	444,11 D
16/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.633	546,00 D
16/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.662	1.300,00 D
16/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.664	1.500,00 D
16/12/2019	0067	19423	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.668	1.500,00 D
16/12/2019	0067	17148	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.673	900,00 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	550,00 D
			104 0052 09516192416 MARIA JOSE DE LIM		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	41.432,25 D
			237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	269,76 D
			237 3212 06059537405 CLAUDEILSON OLIVE		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.104.501	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.104.502	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.104.503	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.627	600,00 D
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.639	1.300,00 D
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.645	500,00 D
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.660	700,00 D
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.663	202,32 D
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.669	700,00 D
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.671	4.000,00 D
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.800	1.200,59 D
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.323,62 D
17/12/2019	2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.010.184	100.000,00 C
			17/12 2564 10184-2 P IMPOSTOS TRI		
17/12/2019	0067	14230	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.674	1.500,00 D
17/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.108	10.000,00 D

0,00 C

0,00 C



			17/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E		
17/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.045.591	12.329,93 D
			17/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D		
17/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.050.677	9.500,00 D
			17/12 0067 50677-X FERREIRA D A E		
17/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.014.289	600,00 D
			17/12 2564 14289-1 FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	28.596,33 D
			17/12 2591 104444-3 TRVALE ADMINI		
17/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	714,91 D
			17/12 2591 104444-3 TRVALE ADMINI		
17/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.950	6.863,00 D
			17/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	239,87 D
			104 2380 71250090423 DEBOHRA CAMILA BA		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	97,10 D
			104 0052 06488281402 LUCINEIDE DE ARAU		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	110,35 D
			104 0052 04509691424 MARIA JOSE BEZERR		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.339.533	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.339.534	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.339.535	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.646	600,00 D
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.649	329,00 D
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.672	9.570,00 D
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.918,16 D
18/12/2019	2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.010.184	15.000,00 C
			18/12 2564 10184-2 P IMPOSTOS TRI		
18/12/2019	2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.010.184	10.000,00 C
			18/12 2564 10184-2 P IMPOSTOS TRI		
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.399.137	100.000,00 C
			104 0052 10144426000172 PM PARANATAMA		
18/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.678	1.500,00 D
18/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.679	10.006,26 D
18/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.039.193	3.776,90 D
			18/12 0067 39193-X RODRIGO NOVAES		
18/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.028.000.024.134	3.500,00 D
			18/12 1028 24134-2 L G CAVALCANTI		
18/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.445	3.100,00 D
			18/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
18/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.018.121	8.834,65 D
			18/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	83.862,32 D
			237 6327 017459533000139 DISLOC CONSTR		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	202,32 D
			237 3212 04548036482 GENILDO TEIXEIRA		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	202,32 D

237 3212 77560116434 GIOVANI TEIXEIRA

18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	247,42 D
			237 0301 00965440400 MARIA DOS ANJOS D		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.047.269	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.047.270	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.047.271	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.047.272	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.726,01 D
19/12/2019	0067	10141	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.681	400,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.675	3.000,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.676	2.500,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.680	15.000,00 D
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.900,00 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.597,23 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	262.120,66 C
20/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.687	4.000,00 D
20/12/2019	0067	14230	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.688	1.500,00 D
20/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.691	500,00 D
20/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.014.289	11.588,72 D
			20/12 2564 14289-1 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.017.623	7.242,95 D
			20/12 2564 17623-0 PARANATAMA COM		
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.897,17 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.457,67 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.943,57 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	129.975,96 D
			104 0052 011240090000104 PARANATAMA CA		
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	41,47 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	41,47 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.004	41,47 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.005	41,47 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.006	41,47 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.515,00 D
			341 6515 033586255000137 CEZAR LUIZ BR		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.735.241	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.735.242	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.670	1.000,00 D
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.685	4.412,87 D
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.455,73 D

0,00

0,00

0,00 C

12/16

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:bc679e4b-aleb-4830-883c-d66ec040362d





23/12/2019	5898	10145	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.692	2.000,00 D
23/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.716	2.000,00 D
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C
24/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.152	2.500,00 D
			24/12 5898 8152-3 EVERALDO B BAR		
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.872.176	292.200,00 C
			104 0052 10144426000172 PM PARANATAMA		
26/12/2019	0067	14230	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.625	2.700,00 D
26/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.648	1.600,00 D
26/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.682	2.500,00 D
26/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.689	2.350,00 D
26/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.713	428,00 D
26/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.714	1.000,00 D
26/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.715	4.000,00 D
26/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.719	1.000,00 D
26/12/2019	2564	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.067.510.049.361	400,00 D
			26/12 0067 510049361-1 GILSON FERREIR		
26/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.014.463	18.379,14 D
			26/12 2107 14463-0 PREFEITURA M I		
26/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.013.380	77.500,00 D
			26/12 2564 13380-9 FMS-PARANATAMA		
26/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.016.104	10,00 D
			26/12 2564 16104-7 PMP- FEM BREJO		
26/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.006.032	10.000,00 D
			26/12 5898 6032-1 DS MUSIC SHOWS		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.000,00 D
			104 0052 19454988468 JOSE ROBERTO DE A		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	758,70 D
			104 0052 10979757460 ALEXANDER ASSUNCA		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.062,18 D
			104 3490 09769491489 ERINALDO FERREIRA		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	455,22 D
			237 3212 06275896426 JAIRO SANTOS DA S		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	252,90 D
			237 3212 02824742429 ADELSON PAULO DA		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	556,38 D
			237 0450 71808779487 MANOEL BARBOSA DA		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	202,32 D
			237 3212 02878985478 JOSE NICOLAU DOS		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	354,06 D
			237 3212 81851103449 MARCOS ADRIANO DE		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	1.213,92 D
			237 3212 64117065491 LINDUALDO XAVIER		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	67,44 D
			237 3212 08794163430 JAQUES DO NASCIME		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	11.078,63 D
			104 0052 014741760000164 SUICA DO AGRE		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.367.155	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam C?codigo=do\_documento:bc679e4b-aleb-4830-883c-d66ec0040362d



				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.367.156		10,45 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.367.157		10,45 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.367.158		10,45 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.367.159		10,45 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.367.160		10,45 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.367.161		10,45 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.367.162		10,45 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.367.163		10,45 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.367.164		10,45 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.367.165		10,45 D
				Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.718		400,00 D
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		152.816,16 D
27/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.016.105		10,00 D
				27/12 2564 16105-5 FUNDO D M P -		
27/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.016.106		10,00 D
				27/12 2564 16106-3 PMP-FEM VICENT		
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		20,00 C
30/12/2019	2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.005.102		15.820,00 C
				30/12 2564 5102-0 PM PARANATAMA		
30/12/2019	2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.005.294		2.230,00 C
				30/12 2564 5294-9 PMP IPVA		
30/12/2019	2564	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.564.000.010.184		132.000,00 C
				30/12 2564 10184-2 P IMPOSTOS TRI		
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350		36.998,78 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350		407.771,49 C
30/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006		809,28 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.184.228		35.300,00 C
				104 0052 10144426000172 PM PARANATAMA		
30/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.693		3.580,75 D
30/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.697		600,00 D
30/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.721		470,00 D
30/12/2019	5898	10113	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	6.723		1.530,00 D
30/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.108		9.929,97 D
				30/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E		
30/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.010.565		4.050,00 D
				30/12 1664 10565-1 MARCELO CAVAL		
30/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.014.645		5.000,00 D
				30/12 2107 14645-5 IATIP ARTESIA		

30/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.013.040	5.000,00 D
			30/12 2564 13040-0 PM PARANATAMA-		
30/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.014.289	17.790,81 D
			30/12 2564 14289-1 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.015.922	3.350,00 D
			30/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D		
30/12/2019	2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.017.623	11.119,26 D
			30/12 2564 17623-0 PARANATAMA COM		
30/12/2019	2564	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.898.510.010.102	950,96 D
			30/12 5898 510010102-0 EMANOEL W BARR		
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.447,69 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.715,53 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.954,04 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	322.595,39 D
			237 3212 010144426000172 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	37.170,87 D
			237 3212 010144426000172 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	52.918,85 D
			237 3212 010144426000172 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	7.814,77 D
			104 0052 37097970472 JOSE VALMIR PIMEN		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	302,99 D
			104 2380 71250090423 DEBOHRA CAMILA BA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	187,40 D
			104 0052 06488281402 LUCINEIDE DE ARAU		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	247,42 D
			237 0301 00965440400 MARIA DOS ANJOS D		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	212,98 D
			104 0052 04509691424 MARIA JOSE BEZERR		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	264,00 D
			104 0052 03085596496 MAURICELA PEREIRA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.072,85 D
			104 0345 35765382835 MICHELLE DA SILVA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	143.764,93 D
			237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.500,00 D
			004 0017 024757688000117 POLIANA MARIA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	809,28 D
			237 3212 00979656427 RAPHAEL VASCONCEL		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	16.900,00 D
			237 0290 001062929000108 ANDELIVROS-AS		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.733.154	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.733.155	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.733.156	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.733.157	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.733.158	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc679e4b-aleb-4830-883c-d66ec0a0362d



				Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.733.159		10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.733.160		10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.733.161		10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.733.162		10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.733.163		10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.733.164		10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.733.165		10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.733.166		10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.733.167		10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.683		1.000,00 D
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.722		4.000,00 D
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	6.724		4.000,00 D
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151		3.756,55 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	191.224,04	C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVACANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesse em: https://stccf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bc679e4b-aleb-4830-885c-d6ec040362d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33607081106364508  
07/01/2020 08:43

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 5090-3 PREFEITURA MUNICIPAL PARA  
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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.046,29				3.262,190142		
02/12/2019	RESGATE	780,00				211,211482	3,692981051	3.050,97866
	Aplicação 27/11/2019	780,00				211,211482		
03/12/2019	RESGATE	1.200,00				324,918057	3,693238874	2.726,06060
	Aplicação 27/11/2019	1.200,00				324,918057		
04/12/2019	APLICAÇÃO	165.557,24				44.823,851685	3,693507670	47.549,91288
05/12/2019	RESGATE	31.500,00				8.527,889528	3,693762671	39.022,02216
	Aplicação 27/11/2019	10.069,42				2.726,060603		
	Aplicação 04/12/2019	21.430,58				5.801,828925		
06/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	31.500,00				8.527,889528	3,694026636	47.549,91288
06/12/2019	RESGATE	27.500,00				7.444,982921	3,694026636	40.104,92216
	Aplicação 27/11/2019	10.069,42				2.726,060603		
	Aplicação 04/12/2019	17.430,58				4.718,922318		
06/12/2019	RESGATE	8.660,35				2.344,420020	3,694026636	37.760,50000
	Aplicação 04/12/2019	8.660,35				2.344,420020		
09/12/2019	APLICAÇÃO	452.565,64				122.503,911521	3,694295426	160.264,42288
10/12/2019	RESGATE	18.349,69				4.966,675596	3,694561814	155.297,74222
	Aplicação 04/12/2019	18.349,69				4.966,675596		
11/12/2019	RESGATE	356.190,58				96.404,287877	3,694758686	58.893,45233
	Aplicação 04/12/2019	121.165,30				32.793,833751		
	Aplicação 09/12/2019	235.025,28				63.610,454126		
12/12/2019	RESGATE	119.213,16				32.263,184719	3,695021463	26.630,27266
	Aplicação 09/12/2019	119.213,16				32.263,184719		
13/12/2019	RESGATE	46.050,90				12.462,312748	3,695212994	14.167,95998
	Aplicação 09/12/2019	46.050,90				12.462,312748		
16/12/2019	APLICAÇÃO	12.323,62				3.334,843154	3,695412176	17.502,80302
17/12/2019	APLICAÇÃO	18.918,16				5.119,091164	3,695609121	22.621,89426
18/12/2019	APLICAÇÃO	9.726,01				2.631,635500	3,695804376	25.253,52976
19/12/2019	RESGATE	20.900,00				5.654,788063	3,695982903	19.598,741683
	Aplicação 09/12/2019	20.900,00				5.654,788063		
20/12/2019	APLICAÇÃO	21.455,73				5.804,836172	3,696181832	25.403,577855
23/12/2019	RESGATE	4.000,00				1.082,136973	3,696389735	24.321,440882
	Aplicação 09/12/2019	4.000,00				1.082,136973		
24/12/2019	RESGATE	2.500,00				676,299386	3,696587712	23.645,141496
	Aplicação 09/12/2019	2.500,00				676,299386		
26/12/2019	APLICAÇÃO	152.816,16				41.337,632504	3,696780651	64.982,774000
27/12/2019	RESGATE	20,00				5,409874	3,696943907	64.977,364126
	Aplicação 09/12/2019	20,00				5,409874		
30/12/2019	RESGATE	191.224,04				51.722,216635	3,697135437	13.255,147491
	Aplicação 09/12/2019	24.953,17				6.749,325632		

Documento Assinado Digitalmente por ZAMANDA DE LACERDA ALVES COSTA LUIZ PAULO DE LIMA GALVAES MATE. JOSE VALMIR PIMENTE DE GOS. Código do documento: b579e4b-aleb-9830-8833-0c0e0403029



Aplicação 16/12/2019	12.329,37	3.334,843154	
Aplicação 17/12/2019	18.925,97	5.119,091164	
Aplicação 18/12/2019	9.729,51	2.631,635500	
Aplicação 20/12/2019	21.461,27	5.804,836172	
Aplicação 26/12/2019	103.824,75	28.082,485013	
31/12/2019 SALDO ATUAL	49.009,10	13.255,147491	13.255,147491

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.046,29
APLICAÇÕES (+)	833.362,56
RESGATES (-)	796.588,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,97
SALDO ATUAL =	49.009,10

**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: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b6c79e4b-aleb-4830-883c-d66ec0a0362d



## Extrato conta corrente

G336070811063648  
07/01/2020 08:11

### Ciente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 5102-0 PM PARANATAMA F ESP  
Período do extrato 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
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.621,18 C	15.621,18
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,21 D	15.464,97
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.464,97 D	0,00
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	360,69 C	360,69
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,60 D	357,09
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	357,09 D	0,00
30/12/2019		2564	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.005.090	15.820,00 D	15.820,00
				30/12 2564 5090-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.820,00 C	0,00
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	640.757,42 C	640.757,42
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.407,57 D	634.349,85
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	634.349,85 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA GAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=bc679e4b-4feb-4830-883c-d66c0040362d

G33607081106364508  
07/01/2020 08:44

## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 5102-0 PREFEITURA MUNICIPAL PARA  
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	0,32			0,086212		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.464,97			4.184,039287	3,696181832	4.184,12
24/12/2019	APLICAÇÃO	357,09			96,599899	3,696587712	4.280,72
30/12/2019	RESGATE	15.820,00			4.278,988495	3,697135437	1,73
	Aplicação 27/11/2019	0,32			0,086212		
	Aplicação 20/12/2019	15.468,96			4.184,039287		
	Aplicação 24/12/2019	350,72			94,862996		
31/12/2019	APLICAÇÃO	634.349,85			171.568,165111	3,697363375	171.569,90
31/12/2019	SALDO ATUAL	634.356,27			171.569,902014		171.569,90

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	650.171,91
RESGATES (-)	15.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	634.356,27

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por SAMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinado em: https://stccc.ce.gov.br/validador/validador.jspx?seamCodigoDocumento:b6c79e4b-aleb-4830-883c-d66e040362d