



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMVSA Banco 001 Conta 1.570-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,04

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

28/11/2019

TRANSF. JUDICIAL

309,59

309,59

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

309,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vitoria>
Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003029
24/01/2020 10:40:06



Cliente

Agência 233-X
Conta 1570-9 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
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	0,04			0,010475		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,04			0,010475		0,010475

Resumo do mês

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

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://ctce.tce.pb.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c55584c-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 14.534-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

10.807,06

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

10.807,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003024
24/01/2020 10:48:16



Cliente

Agência 233-X
 Conta 14534-3 PMV CAUCOES LICITACAO
 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	10.793,93				2.923,044771		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.807,56				2.923,044771		2.923,044771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.793,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,63
SALDO ATUAL =	10.807,56

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctce.tce.pb.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c5558dc-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849016
24/01/2020 08:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 14534-3 PMV CAUCOES LICITACAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMV-FUS Banco 001 Conta 15.163-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 301.582,09

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

20/03/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	23.371,55
27/05/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	8.117,52
27/05/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	2.762,61
19/08/2019	TRANSF. JUDICIAL	67,94

34.319,62

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 335.902,71

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR SOUZA JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoc=documento:9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003025
24/01/2020 10:43:41



Cliente

Agência 233-X
Conta 15163-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
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	621.039,03				168.180,142862		
02/12/2019	APLICAÇÃO	703,16				190,404442	3,692981051	168.370,547001
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.084,47				293,594931	3,693762671	168.664,142133
09/12/2019	RESGATE	500.010,45				135.346,633754	3,694295426	33.317,508988
	Aplicação 08/11/2019	317.271,91				85.881,575525		
	Aplicação 11/11/2019	1.812,28				490,561932		
	Aplicação 20/11/2019	88.644,35				23.994,926425		
	Aplicação 29/11/2019	92.281,91				24.979,569872		
10/12/2019	APLICAÇÃO	361.205,37				97.766,768614	3,694561814	131.084,277799
19/12/2019	RESGATE	484.010,45				130.955,814110	3,695982903	128,462088
	Aplicação 29/11/2019	121.352,09				32.833,509108		
	Aplicação 02/12/2019	703,73				190,404442		
	Aplicação 05/12/2019	1.085,12				293,594931		
	Aplicação 10/12/2019	360.869,51				97.638,305629		
20/12/2019	APLICAÇÃO	426,16				115,297358	3,696181832	243,760024
26/12/2019	RESGATE	13,00				3,516573	3,696780651	240,243357
	Aplicação 10/12/2019	13,00				3,516573		
30/12/2019	APLICAÇÃO	300.675,78				81.326,687951	3,697135437	81.566,931122
31/12/2019	SALDO ATUAL	301.582,59				81.566,931721		81.566,931121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621.039,03
APLICAÇÕES (+)	664.094,94
RESGATES (-)	984.033,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,52
SALDO ATUAL =	301.582,59

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALDI ARAES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA em: https://stc.ce.gov.br/pt/validar_documento_seam_codigo_documento: 9c5558acc-4591-4406-8779-c7e061554141



Extrato conta corrente

G3342408460978490
24/01/2020 08:52



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 15163-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	703,16 C	0,00 C
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	703,16 D	0,00 C
05/12/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	27.150.001	1.084,47 C	0,00 C
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.084,47 D	0,00 C
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	500.000,00 D	0,00 C
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.787	10,45 D	0,00 C
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	500.010,45 C	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	428,47 C	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	824,83 C	0,00 C
10/12/2019		FPE/FPM	350	359.952,07 C	0,00 C
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	361.205,37 D	0,00 C
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	484.000,00 D	0,00 C
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.116.499	10,45 D	0,00 C
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	484.010,45 C	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	3.828,05 C	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	48,99 C	0,00 C
20/12/2019		FPE/FPM	350	195.559,57 C	0,00 C
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	199.000,00 D	0,00 C
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.235	10,45 D	0,00 C
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	426,16 D	0,00 C
26/12/2019		+ Tarifa MSG - M?s Anterior	863.600.800.138.950	6,50 D	0,00 C
26/12/2019		+ Tarifa MSG - M?s Anterior	863.600.800.138.951	6,50 D	0,00 C
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13,00 C	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	419,79 C	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	36,07 C	0,00 C
30/12/2019		FPE/FPM	350	300.219,92 C	0,00 C
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	300.675,78 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Código do documento: 9c5558ccc-2591-44d6-8829-c7e6b34101e
Validado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validador/



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB PMV(CFM) Banco 001 Conta 15.244-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 30.776,07

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 30.776,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003026
24/01/2020 10:40:18



Cliente

Agência 233-X
Conta 15244-7 P M V SANTO ANTAO DNPM
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	1.536,42			416,070257		
02/12/2019	APLICAÇÃO	14.838,48			4.018,022241	3,692981051	4.434,092499
12/12/2019	APLICAÇÃO	14.373,11			3.889,858325	3,695021463	8.323,950822
31/12/2019	SALDO ATUAL	30.776,67			8.323,950823		8.323,950822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536,42
APLICAÇÕES (+)	29.211,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,66
SALDO ATUAL =	30.776,67

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ALUIZSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Fonte post: https://www.bb.com.br/portal/portal.do?seam.código.do.documento:9c5580cc-4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849019
24/01/2020 08:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 15244-7 P M V SANTO ANTAO DNPM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.233.000.031.260	100.000,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.509.000.048.467	85.161,52 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.838,48 D	0,00
12/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	14.518,29 C	
12/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	145,18 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.373,11 D	0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIARSON QUERALVARIS JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Código do Documento: 9c5558acc-4591-4446-8879-c7e6b3410f1e
Validado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B M. TRÂNSITO Banco 001 Conta 15.598-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

19.865,11

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

19.865,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etecfcpce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003027
24/01/2020 10:40:40



Cliente

Agência 233-X
Conta 15598-5 PMV MULTAS DE TRANSITO
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	19.840,66				5.372,938941		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.865,71				5.372,938941		5.372,938941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.840,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,05
SALDO ATUAL =	19.865,71

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Fonte em: https://ctce.tce.pb.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c5558dc-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G3342408460978490
24/01/2020 08:52

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 15598-5 PMV MULTAS DE TRANSITO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUEIRALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Código do documento: 9c5558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO A ESCOLA Banco 001 Conta 15.728-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 91.230,84

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 91.230,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003028
24/01/2020 10:40:00



Cliente

Agência 233-X
Conta 15728-7 PREF.MUN.V.STO.ANTAO-TRAN
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	91.115,80				24.674,566251		
31/12/2019	SALDO ATUAL	91.230,84				24.674,566251		24.674,566251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.115,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,04
SALDO ATUAL =	91.230,84

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctcc.tce.pa.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c55586c-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G3342408460978490
24/01/2020 08:55



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 15728-7 PREF.MUN.V.STO.ANTAO-TRAN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://sede.tce.pe.gov.br/validador/epv/validadorDoc.seam Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SAL. EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 17.751-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

11.464,97

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

11.464,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003030
24/01/2020 10:40:40



Cliente

Agência 233-X
Conta 17751-2 PM VIT SANTO ANTAO-QSE
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	11.450,52				3.100,851100		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.464,97				3.100,851100		3.100,851100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.450,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,45
SALDO ATUAL =	11.464,97

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Fonte em: https://ctec.ce.gov.br/v/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c5558dc-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB FEX Banco 001 Conta 17.783-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

377,55

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

377,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003034
24/01/2020 10:48



Cliente

Agência 233-X
Conta 17783-0 PM VITORIA S ANTAO -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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	377,27			102,166604		
31/12/2019	SALDO ATUAL	377,75			102,166604		102,166604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	377,75

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctce.tce.pb.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c55584c-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849016
24/01/2020 08:56:56

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 17783-0 PM VITORIA S ANTAO -CEX
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB PNATE Banco 001 Conta 18.070-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003039
24/01/2020 10:43:38



Cliente

Agência 233-X
Conta 18070-X PM VIT SANTO ANTAO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,91			0,245815		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,91			0,245815		0,245815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://ctce.tce.pb.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c5558dc-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G33424084609784901
24/01/2020 08:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 18070-X PM VIT SANTO ANTAO-PNAT
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
CPF: 819.247.336-84
Assinado em: https://eetec.tce.pe.gov.br/validador/epv/validador.jspx
Documento: https://eetec.tce.pe.gov.br/validador/epv/validador.jspx
Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BB CIDE Banco 001 Conta 18.434-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 442.008,02

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

16/01/2019	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	24.630,93	24.630,93
------------	--------------------------	-----------	-----------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 466.639,95



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003033
24/01/2020 10:40:00



Cliente

Agência 233-X
Conta 18434-9 PM VITORIA S ANTAO -CIDE
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	441.451,28				119.546,979184		
31/12/2019	SALDO ATUAL	442.008,62				119.546,979184		119.546,979184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.451,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,34
SALDO ATUAL =	442.008,62

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctcc.ice.pb.gov.br/vp/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c55584c-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849016
24/01/2020 08:53:30

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 18434-9 PM VITORIA S ANTAO -CIDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB ARRECADAÇÃO Banco 001 Conta 21.204-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 99.807,27

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

16/01/2019	TRANS DEPOSITO JUDICIAL	16.442,60
13/02/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	6.079,30
08/05/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	2.022,86
13/05/2019	TRANSF. JUDICIAL	1.102,05
16/05/2019	TRANSF. JUDICIAL	9.980,00
21/05/2019	TRANSF. JUDICIAL	8.425,03
12/06/2019	TRANSF JUDICIAL	533,67
22/07/2019	TRANSF JUDICIAL	910,52
22/07/2019	TRANSF JUDICIAL	2.502,60
25/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	4.763,41
13/11/2019	TRANSF JUDICIAL	5.436,34
28/11/2019	TRANSF JUDICIAL	9.038,82
13/11/2019	TRANSF JUDICIAL	10.243,92
10/12/2019	TRANSF JUDICIAL	2.518,00
		79.999,16

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

19/02/2018	ARRECADAÇÃO	7.564,73
07/03/2019	ARRECADAÇÃO	4.049,81
12/03/2019	ARRECADAÇÃO	150.798,93
30/09/2019	DEPOSITO ONLINE	127,69
		162.541,16

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 17.265,73

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALISON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://epp.cace.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9c558dc-4591-446-8879-7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003034
24/01/2020 10:40:33



Cliente

Agência 233-X
Conta 21204-0 P M V S ANTAO ARRECADACAO
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	26.606,83			7.205,247736		
02/12/2019	APLICAÇÃO	13.339,09			3.612,011493	3,692981051	10.817,259322
03/12/2019	APLICAÇÃO	31.344,90			8.487,103344	3,693238874	19.304,362777
04/12/2019	APLICAÇÃO	8.543,99			2.313,245500	3,693507670	21.617,608077
05/12/2019	APLICAÇÃO	4.117,23			1.114,643892	3,693762671	22.732,251966
06/12/2019	APLICAÇÃO	5.856,89			1.585,502915	3,694026636	24.317,754488
09/12/2019	RESGATE	83.940,32			22.721,604615	3,694295426	1.596,150226
	Aplicação 22/11/2019	4.530,44			1.226,334753		
	Aplicação 25/11/2019	7.198,06			1.948,426877		
	Aplicação 27/11/2019	7.224,73			1.955,644562		
	Aplicação 29/11/2019	7.665,08			2.074,841544		
	Aplicação 02/12/2019	13.343,84			3.612,011493		
	Aplicação 03/12/2019	31.353,87			8.487,103344		
	Aplicação 04/12/2019	8.545,81			2.313,245500		
	Aplicação 05/12/2019	4.078,49			1.103,996542		
10/12/2019	APLICAÇÃO	19.102,55			5.170,450776	3,694561814	6.766,601844
11/12/2019	APLICAÇÃO	23.325,49			6.313,129484	3,694758686	13.079,730522
12/12/2019	APLICAÇÃO	424.701,36			114.938,807325	3,695021463	128.018,537854
13/12/2019	APLICAÇÃO	14.423,24			3.903,222905	3,695212994	131.921,760755
16/12/2019	APLICAÇÃO	17.546,62			4.748,217293	3,695412176	136.669,978048
17/12/2019	APLICAÇÃO	30.199,30			8.171,670490	3,695609121	144.841,648538
18/12/2019	APLICAÇÃO	27.874,12			7.542,098326	3,695804376	152.383,746864
19/12/2019	APLICAÇÃO	55.501,85			15.016,803772	3,695982903	167.400,550636
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.747,51			2.637,183570	3,696181832	170.037,734206
23/12/2019	RESGATE	410.800,59			111.135,626774	3,696389735	58.902,107432
	Aplicação 05/12/2019	39,36			10,647350		
	Aplicação 06/12/2019	5.860,64			1.585,502915		
	Aplicação 10/12/2019	19.112,00			5.170,450776		
	Aplicação 11/12/2019	23.335,79			6.313,129484		
	Aplicação 12/12/2019	362.452,80			98.055,896249		
24/12/2019	APLICAÇÃO	18.407,37			4.979,557211	3,696587712	63.881,664643
26/12/2019	APLICAÇÃO	25.560,78			6.914,335042	3,696780651	70.795,999685
27/12/2019	RESGATE	196.759,59			53.222,227588	3,696943907	17.573,772097
	Aplicação 12/12/2019	62.415,18			16.882,911076		
	Aplicação 13/12/2019	14.430,00			3.903,222905		
	Aplicação 16/12/2019	17.553,89			4.748,217293		
	Aplicação 17/12/2019	30.210,21			8.171,670490		
	Aplicação 18/12/2019	27.882,71			7.542,098326		
	Aplicação 19/12/2019	44.267,60			11.974,107498		
30/12/2019	APLICAÇÃO	23.231,17			6.283,559365	3,697135437	23.857,331462
31/12/2019	APLICAÇÃO	11.598,55			3.136,978658	3,697363375	26.994,310120
31/12/2019	SALDO ATUAL	99.807,77			26.994,310120		26.994,310120

Documento Assinado Digitalmente por JOSE SILVANO GERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA e em: https://stc.ce.gov.br/votado/quantidade do documento: 9c558d8c-4591-44d6-8599-7e0441101104



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADELSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctecfoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.606,83
APLICAÇÕES (+)	764.422,01
RESGATES (-)	691.500,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,43
SALDO ATUAL =	99.807,77

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334240846097849020
24/01/2020 08:56:58



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 21204-0 P M V S ANTAO ARRECADACAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		Recebimento de guias	96.652	13.339,09 C	13.339,09
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.339,09 D	0,00
03/12/2019		Recebimento de guias	96.652	31.344,90 C	31.344,90
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.344,90 D	0,00
04/12/2019		Recebimento de guias	96.652	8.543,99 C	8.543,99
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.543,99 D	0,00
05/12/2019		Recebimento de guias	96.652	4.117,23 C	4.117,23
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.117,23 D	0,00
06/12/2019		Recebimento de guias	96.652	8.374,89 C	8.374,89
06/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.477.090.101	2.518,00 *	2.518,00
06/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.477.090.101	2.518,00 D	0,00
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.856,89 D	0,00
09/12/2019		Recebimento de guias	96.652	6.059,68 C	6.059,68
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.073.005	90.000,00 D	90.000,00
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	83.940,32 C	83.940,32
10/12/2019		Recebimento de guias	96.652	19.102,55 C	19.102,55
10/12/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	27.160.001	2.518,00 C	2.518,00
10/12/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.945.477.090.101	2.518,00 D	0,00
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.102,55 D	0,00
11/12/2019		Recebimento de guias	96.652	23.325,49 C	23.325,49
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.325,49 D	0,00
12/12/2019		Recebimento de guias	96.652	424.701,36 C	424.701,36
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	424.701,36 D	0,00
13/12/2019		Recebimento de guias	96.652	14.423,24 C	14.423,24
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.423,24 D	0,00
16/12/2019		Recebimento de guias	96.652	17.546,62 C	17.546,62
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.546,62 D	0,00
17/12/2019		Recebimento de guias	96.652	30.199,30 C	30.199,30
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.199,30 D	0,00
18/12/2019		Recebimento de guias	96.652	27.874,12 C	27.874,12
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.874,12 D	0,00
19/12/2019		Recebimento de guias	96.652	55.501,85 C	55.501,85
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	55.501,85 D	0,00
20/12/2019		Recebimento de guias	96.652	9.747,51 C	9.747,51
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.747,51 D	0,00
23/12/2019		Recebimento de guias	96.652	9.199,41 C	9.199,41
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.073.005	120.000,00 D	120.000,00
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.073.005	100.000,00 D	100.000,00
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.073.005	200.000,00 D	200.000,00
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	410.800,59 C	410.800,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/validador/seam/CodigoDocumento: 9c5558cc-4591-444d-8879-c26634101e

24/12/2019	Recebimento de guias	96.652	18.407,37 C
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.407,37 D
26/12/2019	Recebimento de guias	96.652	25.560,78 C
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	25.560,78 D
27/12/2019	Recebimento de guias	96.652	3.240,41 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.073.005	200.000,00 D
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	196.759,59 C
30/12/2019	Recebimento de guias	96.652	23.231,17 C
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	23.231,17 D
31/12/2019	Recebimento de guias	96.652	11.598,55 C
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.598,55 D
31/12/2019	S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://ptbr.cce.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PTA/FNDE Banco 001 Conta 22.725-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

558,09

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

558,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato conta corrente

G334240846097849024
24/01/2020 08:56:21

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 22725-0 PM VIT SANTO ANTAO-PTA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		Saldo Anterior			0,00
06/12/2019		Resgate Poupan?a	93	2,79 C	0,00
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,79 D	0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLASSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=9c5558acc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato poupança

G333241030299003037
24/01/2020 10:46:58

Cliente

Agência 233-X
Conta 22725-0 PM VIT SANTO ANTAO-PTA
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			558,00
06/12	06/	JUROS	233-X		2,78
06/12	06/	RESG. AUTOM.	233-X	9.023.306	2,78

Saldos

SALDO 558,00

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Código do documento: 9c558acc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 28.788-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.909.923,04

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

12/01/2017	AVISO DE DÉBITO	1.230,80	
12/01/2017	AVISO DE DÉBITO	3.245,74	
31/12/2016	REL.AO PAG. 2.192,48 QUE FOI PA MA	988,39	
			5.464,93

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

24/04/2019	DEPOSITO	1.000,00	
			1.000,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.914.388,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validador/consultarCodigo do documento: 9c5584c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003049
24/01/2020 10:55:38



Cliente

Agência 233-X
Conta 28788-1 PM VITORIA S ANTAO -FEB
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	1.547.583,25				419.092,459056		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.330.207,65				360.173,737844	3,693238874	779.266,196000
06/12/2019	RESGATE	504.379,61				136.539,245571	3,694026636	642.726,951222
	Aplicação 19/11/2019	443.381,71				120.026,667347		
	Aplicação 20/11/2019	60.997,90				16.512,578224		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.154.796,81				312.566,650157	3,694561814	955.293,601748
17/12/2019	APLICAÇÃO	329.602,41				89.187,573471	3,695609121	1.044.481,174855
20/12/2019	RESGATE	2.532.437,23				685.149,525945	3,696181832	359.331,649611
	Aplicação 20/11/2019	161.067,02				43.576,595505		
	Aplicação 29/11/2019	883.301,03				238.976,617980		
	Aplicação 03/12/2019	1.331.267,63				360.173,737844		
	Aplicação 10/12/2019	156.801,55				42.422,574616		
23/12/2019	RESGATE	1.079.104,97				291.934,846529	3,696389735	67.396,802248
	Aplicação 10/12/2019	998.557,79				270.144,075541		
	Aplicação 17/12/2019	80.547,18				21.790,770988		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.225.184,08				331.436,496426	3,696587712	398.833,298800
30/12/2019	APLICAÇÃO	772.663,66				208.989,817431	3,697135437	607.823,116644
31/12/2019	APLICAÇÃO	662.580,91				179.203,622365	3,697363375	787.026,738705
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.909.923,84				787.026,738705		787.026,738705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.547.583,25
APLICAÇÕES (+)	5.475.035,52
RESGATES (-)	4.115.921,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.226,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.226,88
SALDO ATUAL =	2.909.923,84

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAILSON SUEVALVARES JUNIOR, CABIO JOSE DA SILVA e o acesso em: https://steec.cepa.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento: 9c5558acc41591-44d6-8809-9e06141871e



Extrato conta corrente

G334240846097849029
24/01/2020 08:55



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 28788-1 PM VITORIA S ANTAO -FEB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		IPVA	350	5.759,53 C	
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.324.448,12 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.330.207,65 D	0,00
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.003.105	1.458,40 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.003.105	1.593,90 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.031.027.201	970,28 D	
06/12/2019		+ TED	120.601	171.287,42 D	
06/12/2019		+ TED	120.602	329.039,61 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	15,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	15,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	504.379,61 C	0,00
10/12/2019		ITR	350	379,22 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	335.295,52 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	43.596,10 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	18.966,50 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	521.401,46 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	8.458,59 C	
10/12/2019		IPVA	350	6.049,86 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.218,80 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.430,76 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.154.796,81 D	0,00 C
17/12/2019		IPVA	350	6.230,20 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	323.372,21 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	329.602,41 D	0,00 C
20/12/2019		ITR	350	54,86 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	182.163,82 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	23.685,47 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	10.304,37 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	289.907,41 C	
20/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	2.909,41 C	
20/12/2019		+ TED	122.001	960.842,07 D	
20/12/2019		+ TED	122.002	3.009,94 D	
20/12/2019		+ TED	122.003	2.072.355,03 D	
20/12/2019		+ TED	122.004	5.255,53 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.532.437,23 C	0,00 C
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	205.591,44 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	467.097,52 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	124.211,53 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	282.204,48 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.079.104,97 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIARSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 9c558acc-9591-44d6-8879-c7e6b341011e

24/12/2019	ITCMD	350	17.004,80 C
24/12/2019	IPVA	350	4.755,13 C
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.203.424,15 C
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.225.184,08 D
30/12/2019	ITR	350	253,44 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	279.510,33 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	36.342,75 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	15.810,92 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	436.847,68 C
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	3.898,54 C
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	772.663,66 D
31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	596.322,82 C
31/12/2019	Compl.Uniao Piso	350	66.258,09 C
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	662.580,91 D
31/12/2019	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR,SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/etec/validaDoc.seg
 Código do documento: 9c558acc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB ICMS Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

879,33

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

879,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.oi.com.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003046
24/01/2020 10:56:05



Cliente

Agência 233-X
Conta 283141-4 PREF VITORIA DE SANTO ANT
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	878,13			237,800383		
31/12/2019	SALDO ATUAL	879,23			237,800383		237,800383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	878,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	879,23

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctce.tce.pa.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c55584c-c4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato conta corrente

G334240846097849026
24/01/2020 08:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 283141-4 PREF VITORIA DE SANTO ANT
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB SNA Banco 001 Conta 31.260-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.105.472,04

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

25/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 2.727,30

28/11/2019 TRANSF JUDICIAL 973,11

3.700,41

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.109.173,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validar/assinatura
Idioma do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003045
24/01/2020 10:58:10



Cliente

Agência 233-X
Conta 31260-6 PM VITORIA S ANTAO -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	3.012.721,45				815.858,427176		
02/12/2019	RESGATE	97.450,27				26.387,969137	3,692981051	789.470,458039
	Aplicação 21/09/2018	17.883,58				4.842,585504		
	Aplicação 24/09/2018	51.918,11				14.058,589648		
	Aplicação 25/09/2018	27.648,58				7.486,793985		
03/12/2019	APLICAÇÃO	16.894,41				4.574,415730	3,693238874	794.044,873766
04/12/2019	APLICAÇÃO	3.460,83				937,003604	3,693507670	794.981,877677
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.269,06				343,568364	3,693762671	795.325,445573
06/12/2019	APLICAÇÃO	5.408,93				1.464,236870	3,694026636	796.789,682600
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.017,20				546,031047	3,694295426	797.335,713855
10/12/2019	RESGATE	421.291,17				114.030,072091	3,694561814	683.305,641866
	Aplicação 25/09/2018	43.817,35				11.859,957266		
	Aplicação 26/09/2018	1.776,51				480,845041		
	Aplicação 27/09/2018	723,88				195,931022		
	Aplicação 28/09/2018	1.221,81				330,705882		
	Aplicação 01/10/2018	479,80				129,866076		
	Aplicação 02/10/2018	7.589,94				2.054,355047		
	Aplicação 03/10/2018	329,59				89,210564		
	Aplicação 04/10/2018	1.077,82				291,731843		
	Aplicação 05/10/2018	2.926,21				792,030584		
	Aplicação 08/10/2018	1.897,67				513,639829		
	Aplicação 09/10/2018	5.724,16				1.549,347618		
	Aplicação 10/10/2018	337,81				91,433932		
	Aplicação 11/10/2018	973,17				263,405934		
	Aplicação 15/10/2018	1.760,39				476,482321		
	Aplicação 16/10/2018	549,45				148,719035		
	Aplicação 17/10/2018	1.754,31				474,834523		
	Aplicação 18/10/2018	3.600,80				974,621118		
	Aplicação 19/10/2018	7.067,66				1.912,991188		
	Aplicação 22/10/2018	19.006,44				5.144,435809		
	Aplicação 23/10/2018	29.408,64				7.959,981333		
	Aplicação 24/10/2018	54.166,84				14.661,235790		
	Aplicação 25/10/2018	37.397,70				10.122,363104		
	Aplicação 26/10/2018	5.806,20				1.571,554033		
	Aplicação 29/10/2018	2.211,93				598,698016		
	Aplicação 30/10/2018	1.935,72				523,937891		
	Aplicação 01/11/2018	1.931,41				522,769821		
	Aplicação 05/11/2018	11.857,79				3.209,526314		
	Aplicação 06/11/2018	254,93				69,000477		
	Aplicação 07/11/2018	1.833,24				496,198441		
	Aplicação 08/11/2018	2.236,82				605,435343		
	Aplicação 09/11/2018	12.467,72				3.374,613808		

Documento Assinado Digital
Fonte: https://www.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo=95080965558acc-4591-444d-8879-c7e6b3410f1e



Documento Assinado Digitalmente por: OSR AC ALESSANDRO ALBUQUERQUE DE ALBUQUERQUE, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epi/ava/audite/sim/DocId:558cc19144498879-47e6b3410f1e

Aplicação 12/11/2018	4.556,59	1.233,324660		
Aplicação 13/11/2018	7.663,69	2.074,316633		
Aplicação 14/11/2018	281,20	76,110854		
Aplicação 16/11/2018	1.628,14	440,686657		
Aplicação 19/11/2018	1.018,58	275,696243		
Aplicação 20/11/2018	9.139,04	2.473,646232		
Aplicação 21/11/2018	22.850,11	6.184,796182		
Aplicação 22/11/2018	67.790,27	18.348,662110		
Aplicação 23/11/2018	41.622,79	11.265,957263		
Aplicação 26/11/2018	617,05	167,016254		
11/12/2019 APLICAÇÃO	401.391,86	108.638,180220	3,694758686	791.943,82178
12/12/2019 APLICAÇÃO	428,92	116,080516	3,695021463	792.059,90299
13/12/2019 APLICAÇÃO	4.758,12	1.287,644313	3,695212994	793.347,54611
16/12/2019 APLICAÇÃO	6.342,37	1.716,282162	3,695412176	795.063,82877
17/12/2019 APLICAÇÃO	2.380,32	644,094091	3,695609121	795.707,92266
18/12/2019 APLICAÇÃO	2.057,07	556,596018	3,695804376	796.264,51888
19/12/2019 APLICAÇÃO	5.046,58	1.365,422982	3,695982903	797.629,94166
20/12/2019 APLICAÇÃO	17.292,39	4.678,446782	3,696181832	802.308,38844
23/12/2019 APLICAÇÃO	34.284,08	9.275,017640	3,696389735	811.583,40688
24/12/2019 APLICAÇÃO	95.826,03	25.922,834101	3,696587712	837.506,24088
26/12/2019 APLICAÇÃO	4.557,65	1.232,870010	3,696780651	838.739,11069
27/12/2019 APLICAÇÃO	135,89	36,757387	3,696943907	838.775,86788
30/12/2019 APLICAÇÃO	1.390,69	376,153382	3,697135437	839.152,02146
31/12/2019 APLICAÇÃO	2.822,89	763,487305	3,697363375	839.915,50847
31/12/2019 SALDO ATUAL	3.105.472,84	839.915,508472		839.915,50847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.012.721,45
APLICAÇÕES (+)	607.765,29
RESGATES (-)	518.741,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.727,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.727,54
SALDO ATUAL =	3.105.472,84

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334240846097849024
24/01/2020 08:56:00



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 31260-6 PM VITORIA S ANTAO -SNA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	653,52 C	
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	242,15 C	
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	226,54 C	
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	102,14 C	
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	16,91 C	
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.308,47 C	
02/12/2019		+ Transferência enviada	550.233.000.015.244	100.000,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	97.450,27 C	0,00
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,11 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	7.387,98 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	2.405,73 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.570,00 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.340,14 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	210,14 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	3.969,83 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.894,41 D	0,00
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	17,24 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	51,23 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	27,28 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.058,26 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.618,38 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	688,44 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.460,83 D	0,00
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	564,00 C	
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	689,80 C	
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.269,06 D	0,00
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	3.263,33 C	
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.497,10 C	
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	76,14 C	
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	439,28 C	
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	117,52 C	
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.408,93 D	0,00
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	137,07 C	
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	115,11 C	
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	749,34 C	
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.010,38 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://etec.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=9c5558acc-4591-44d6-8879-c7e6b3410b1e

09/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.017,20 D	
10/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	441,07 C	
10/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	174,72 C	
10/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	107,54 C	
10/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.148.055	422.024,50 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	421.291,17 C	0,00
11/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	80,56 C	
11/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	617,72 C	
11/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	22,34 C	
11/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	356,80 C	
11/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	314,44 C	
11/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.101.013	400.000,00 C	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	401.391,86 D	0,00
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	101,88 C	
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	70,38 C	
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	11,78 C	
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	222,03 C	
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	22,85 C	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	428,92 D	0,00
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.930,28 C	
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	215,62 C	
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.578,32 C	
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	48,69 C	
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	985,21 C	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.758,12 D	0,00
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	25,82 C	
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	4.705,81 C	
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	14,33 C	
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.591,41 C	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.342,37 D	0,00 C
17/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.247,65 C	
17/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	417,25 C	
17/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	44,11 C	
17/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	223,59 C	
17/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	447,72 C	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.380,32 D	0,00 C
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	601,41 C	
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	482,83 C	
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	501,00 C	
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	360,42 C	
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	106,41 C	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.057,07 D	0,00 C
19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	785,80 C	
19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.251,64 C	
19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	599,97 C	
19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.129,98 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?origem_documento:9c55586c-4591-44d6-8879-c7e6b3d901fe

19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	279,19 C	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.046,58 D	
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.057,54 C	
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5.526,94 C	
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.890,14 C	
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.231,94 C	
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5.585,83 C	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.292,39 D	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.711,42 C	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	12.510,84 C	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.233,14 C	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.381,55 C	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	14.447,13 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	34.284,08 D	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	13.421,94 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	34.733,38 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	961,08 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.663,96 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	13.908,46 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	14.963,01 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	16.154,20 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	95.826,03 D	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.068,74 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.217,71 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	35,35 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	99,99 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.135,86 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.557,65 D	0,00 C
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	55,17 C	
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	65,66 C	
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	135,89 D	0,00 C
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	6,12 C	
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	802,65 C	
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	161,89 C	
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	23,60 C	
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	113,63 C	
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	282,80 C	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.390,69 D	0,00 C
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	436,47 C	
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	322,87 C	
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.063,55 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.822,89 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5558ccc-4591-444d-8829-c7e6b3410f1e

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 38.426-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

265,00

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

265,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003047
24/01/2020 10:58:18



Cliente

Agência 233-X
Conta 38426-7 P M V S ANTAO FUNDEB 60
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	264,67				71,673583		
31/12/2019	SALDO ATUAL	265,00				71,673583		71,673583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	265,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento Assinado Digital
Fonte por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctce.tce.pb.gov.br/valida/Doc:seam Código do documento: 9c55586cc-4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849026
24/01/2020 08:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 38426-7 P M V S ANTAO FUNDEB 60
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 25% Banco 001 Conta 38.428-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

20,55

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

20,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003046
24/01/2020 10:53:38



Cliente

Agência 233-X
Conta 38428-3 P M V S ANTAO FUNDEB 25
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	20,73			5,612704		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20,75			5,612704		5,612704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	20,75

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctce.tce.pb.gov.br/vp/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c55586c-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849027
24/01/2020 08:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 38428-3 P M V S ANTAO FUNDEB 25
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/validar/epv/184Dcc:seam Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 13º SALÁRIO 40% Banco 001 Conta 39.042-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003046
24/01/2020 10:56:00



Cliente

Agência 233-X
Conta 39042-9 P M V S A 13 SAL EDUC 40
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	0,02			0,004112		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,02			0,004112		0,004112

Resumo do mês

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

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://etec.ce.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c55586c-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849028
24/01/2020 08:56

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 39042-9 P M V S A 13 SAL EDUC 40
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 13º SALÁRIO 60% Banco 001 Conta 39.363-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003050
24/01/2020 10:56:33



Cliente

Agência 233-X
Conta 39363-0 P M V S A 13 SALARIO 60
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	0,02			0,005723		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,02			0,005723		0,005723

Resumo do mês

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

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://etec.ce.gov.br/valida/Doc:seam.Código.do.documento:9c5558dc-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849030
24/01/2020 09:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 39363-0 P M V S A 13 SALARIO 60
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB LEILÃO Banco 001 Conta 41.613-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.947,32

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

1.947,32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003059
24/01/2020 10:50:00



Cliente

Agência 233-X
Conta 41613-4 P M V SANTO ANTAO LEILAO
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	1.944,76				526,650415		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.947,22				526,650415		526,650415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.944,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	1.947,22

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://etec.ce.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c55586c-c4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato conta corrente

G334240846097849034
24/01/2020 09:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 41613-4 P M V SANTO ANTAO LEILAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://sede.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?seam.Código.do.documento:9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMVS ANTÃO TERRAPLANAGEM Banco 001 Conta 43.205-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.910,99

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

5.910,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etecfcpce.pc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003053
24/01/2020 10:52:28



Cliente

Agência 233-X
 Conta 43205-9 P M V S ANTAO TERRAPLANAG
 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	5.903,34			1.598,649689		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.910,79			1.598,649689		1.598,649689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.903,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,45
SALDO ATUAL =	5.910,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctce.tce.pb.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c55584c-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849039
24/01/2020 09:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 43205-9 P M V S ANTAO TERRAPLANAG
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Código do documento: 9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso BB PMDE Banco 001 Conta 5.226-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

16/01/2019 TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL 8.199,90

13/05/2019 TRANSF JUDICIAL 24,24

28/11/2019 TRANSF JUDICIAL 252,43

8.476,57

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

8.476,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR LUSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx>
Codigo do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003054
24/01/2020 10:58:58



Cliente

Agência 233-X
Conta 5226-4 PM VITORIA S ANTAO PMDE
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	0,03			0,007990		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,03			0,007990		0,007990

Resumo do mês

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

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://etec.ce.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c55584c-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849033
24/01/2020 09:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 5226-4 PM VITORIA S ANTAO PMDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://scc.ece.pe.gov.br/validar/epv/184Dcc:seam Código do documento: 9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PM VIT STO ANTÃO ISS STN Banco 001 Conta 51.213-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.184.349,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.184.349,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003055
24/01/2020 10:56:28



Cliente

Agência 233-X
Conta 51213-3 PM VIT STO ANTAO ISS 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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.152.397,44			312.074,374825		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3.984,58			1.078,960315	3,692981051	313.153,335140
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.428,00			657,182129	3,694561814	313.810,517269
20/12/2019	APLICAÇÃO	21.692,31			5.868,842764	3,696181832	319.679,360033
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.378,85			643,430580	3,697135437	320.322,790611
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.184.349,75			320.322,790613		320.322,790613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.152.397,44
APLICAÇÕES (+)	30.483,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.468,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.468,57
SALDO ATUAL =	1.184.349,75

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIS TENORIO DA CRUZ, CPF: 99.111.111-11, em: 24/01/2020 10:56:28. Documento: 9c5558dce-4591-444d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849034
24/01/2020 09:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 51213-3 PM VIT STO ANTAO ISS STN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	4.687,74 C	
02/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	703,16 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.984,58 D	0,00
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.856,47 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	428,47 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.428,00 D	0,00
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	25.520,36 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.828,05 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.692,31 D	0,00
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.798,64 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	419,79 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.378,85 D	0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.shtm Código do Documento: 9558acc-45912446-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 54.494-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.989,92

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

2.989,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003051
24/01/2020 10:56:18



Cliente

Agência 233-X
Conta 54494-9 PM VIT SANTO ANTAO-PTA
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	2.986,15				808,663936		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.989,92				808,663936		808,663936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.986,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	2.989,92

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento Assinado Digital
Fonte por: https://ctce.ce.gov.br/valida
Doc:seam Código do documento: 9c55586c-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849036
24/01/2020 09:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 54494-9 PM VIT SANTO ANTAO-PTA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Assinatura Digitalmente assinada por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAC II - QUADRAS Banco 001 Conta 57.074-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

56.343,55

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

56.343,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003058
24/01/2020 10:56:48



Cliente

Agência 233-X
Conta 57074-5 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I
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	56.272,71				15.238,900224		
31/12/2019	SALDO ATUAL	56.343,75				15.238,900224		15.238,900224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.272,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,04
SALDO ATUAL =	56.343,75

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://ctce.tce.pb.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c55586c-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PNDE - PAC I Banco 001 Conta 57.113-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

476.112,97

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

476.112,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003060
24/01/2020 11:00:21



Cliente

Agência 233-X
Conta 57113-X PM VIT SANTO ANTAO-PAC I
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	475.511,92				128.770,753590		
31/12/2019	SALDO ATUAL	476.112,27				128.770,753590		128.770,753590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475.511,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,35
SALDO ATUAL =	476.112,27

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctcc.rce.pa.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c5558dc-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849040
24/01/2020 09:12

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 57113-X PM VIT SANTO ANTAO-PAC I
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://sede.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - PAC I Banco 001 Conta 57.279-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

467.907,01

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

467.907,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: https://etc.pec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003064
24/01/2020 11:00:47



Cliente

Agência 233-X
Conta 57279-9 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I
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	467.317,01				126.551,535096		
31/12/2019	SALDO ATUAL	467.907,01				126.551,535096		126.551,535096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467.317,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,00
SALDO ATUAL =	467.907,01

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctcc.tce.pa.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c5558dc-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849044
24/01/2020 09:10:55

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 57279-9 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - PAC I Banco 001 Conta 57.281-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

938.956,06

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

938.956,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003069
24/01/2020 11:05:18



Cliente

Agência 233-X
Conta 57281-0 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I
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	937.772,41				253.952,957511		
31/12/2019	SALDO ATUAL	938.956,36				253.952,957511		253.952,957511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	937.772,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.183,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.183,95
SALDO ATUAL =	938.956,36

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctcc.tce.pb.gov.br/vb/validaDoc.seam Código do documento: 9c55584c-c4591-44d6-8879-c7e6b341011e



Extrato conta corrente

G334240846097849049
24/01/2020 09:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 57281-0 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNDE/PAR TD APLICAÇÃO Banco 001 Conta 57.357-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 98.444,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 98.444,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://etec.onc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003063
24/01/2020 11:05:38



Cliente

Agência 233-X
Conta 57357-4 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -
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	98.320,07				26.625,514760		
31/12/2019	SALDO ATUAL	98.444,20				26.625,514760		26.625,514760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.320,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,13
SALDO ATUAL =	98.444,20

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctce.tce.pa.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c55586c-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849046
24/01/2020 09:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 57357-4 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB PNATE Banco 001 Conta 57.960-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

82.971,00

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

82.971,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etp.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003064
24/01/2020 11:05:58



Cliente

Agência 233-X
Conta 57960-2 PM VIT SANTO ANTAO-PNATE
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	60.662,37			16.427,640247		
05/12/2019	APLICAÇÃO	22.211,09			6.013,134025	3,693762671	22.440,774272
31/12/2019	SALDO ATUAL	82.971,70			22.440,774272		22.440,774272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.662,37
APLICAÇÕES (+)	22.211,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,24
SALDO ATUAL =	82.971,70

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura: 9c5558dce-4591-44d6-8879-57e6b34101fe
Código do documento: 9c5558dce-4591-44d6-8879-57e6b34101fe



Extrato conta corrente

G33424084609784904
24/01/2020 09:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 57960-2 PM VIT SANTO ANTAO-PNATE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		Saldo Anterior			0,00
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.179.847.000.001	15.669,56 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.180.155.000.017	541,35 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.181.255.000.001	6.000,18 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.211,09 D	0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://tce.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento: 9c5558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB PAC II Banco 001 Conta 58.298-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.664,49

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

2.664,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003065
24/01/2020 11:06



Cliente

Agência 233-X
Conta 58298-0 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I
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	2.661,14				720,647294		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.664,49				720,647294		720,647294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.661,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	2.664,49

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctcc.tce.pa.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c55584c-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849046
24/01/2020 09:10

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 58298-0 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUEIRALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://sede.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 58.949-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

617,34

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

617,34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SICONV CONVÊNIO Banco 001 Conta 59.194-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

17.300,03

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

17.300,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003067
24/01/2020 11:00



Cliente

Agência 233-X
Conta 59194-7 CONVENIO813597/2014
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	17.278,72				4.679,153949		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.300,53				4.679,153949		4.679,153949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.278,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,81
SALDO ATUAL =	17.300,53

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Fonte: https://ctce.tce.pb.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c5558dc-c4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato conta corrente

G334240846097849046
24/01/2020 09:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 59194-7 CONVENIO813597-2014
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PM VIT SANT ANTAO ALIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 59.391-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

24.788,22

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

24.788,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etecfcpce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003066
24/01/2020 11:08:58



Cliente

Agência 233-X
Conta 59391-5 PM VIT SANTO ANTAO-ALIME
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	75.161,82			20.354,156681		
02/12/2019	RESGATE	48.084,00			13.020,375500	3,692981051	7.333,781188
	Aplicação 11/11/2019	48.084,00			13.020,375500		
09/12/2019	RESGATE	2.325,00			629,348694	3,694295426	6.704,432488
	Aplicação 11/11/2019	2.325,00			629,348694		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.788,72			6.704,432487		6.704,432488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.161,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.409,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,90
SALDO ATUAL =	24.788,72

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUISSON QUEIRALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/v/validar/validar_documento:9c5558dce-4591-444d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato conta corrente

G334240846097849050
24/01/2020 09:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 59391-5 PM VIT SANTO ANTAO-ALIME
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.031.309	48.084,00 D	0,00
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	48.084,00 C	0,00
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.063.322	2.325,00 D	0,00
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.325,00 C	0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRÉ LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://tce.ce.gov.br/validador/seam/validador_documento: 9c5558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB PDDE Banco 001 Conta 6.207-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.303,06

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

28/11/2019 TRANSF JUDICIAL 5.033,66
5.033,66

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 8.337,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLA LISON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.rr.ce.gov.br/epp/vilho>
Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003070
24/01/2020 11:10:58



Cliente

Agência 233-X
Conta 6207-3 PM VIT SANTO ANTAO-PDDE
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	3.299,70				893,572541		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.303,86				893,572541		893,572541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.299,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	3.303,86

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctcc.rce.pa.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c55586c-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso TERM. RODOVIÁRIO Banco 001 Conta 6.352-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

21.589,00

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

21.589,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003074
24/01/2020 11:11:29



Cliente

Agência 233-X
Conta 6352-5 P M V T RODO VITORIA
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	21.562,08				5.839,107792		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.589,30				5.839,107792		5.839,107792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.562,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,22
SALDO ATUAL =	21.589,30

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctce.tce.pb.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c5558dc-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849059
24/01/2020 09:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 6352-5 P M V T RODO VITORIA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB FNDE Banco 001 Conta 6.374-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

119,88

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

119,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etec-arce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003079
24/01/2020 11:15:33



Cliente

Agência 233-X
 Conta 6374-6 PM VIT SANTO ANTAO-ACELER
 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	119,03			32,233379		
31/12/2019	SALDO ATUAL	119,18			32,233379		32,233379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	119,18

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://ctce.tce.pb.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c55584c-c-4591-44d6-8879-c-7e6b34101fe



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 6.446-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

41.543,09

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

41.543,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003076
24/01/2020 11:10:00



Cliente

Agência 233-X
 Conta 6446-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
 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	41.491,61				11.236,112767		
31/12/2019	SALDO ATUAL	41.543,99				11.236,112767		11.236,112767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.491,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,38
SALDO ATUAL =	41.543,99

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/vb/validar/validar?docId=965558&cc=4591-4446-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G334240846097849054
24/01/2020 09:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 6446-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://sede.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAR-CAPACITAÇÃO Banco 001 Conta 62.854-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

654,33

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

654,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003074
24/01/2020 11:10:38



Cliente

Agência 233-X
Conta 62854-9 PM VIT SANTO ANTAO-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	653,91			177,081441		
31/12/2019	SALDO ATUAL	654,73			177,081441		177,081441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	654,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctcc.ice.par.vv.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c55584c-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G333241030299003009
24/01/2020 10:36:48

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 62854-9 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAR-CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO Banco 001 Conta 62.882-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

281.229,01

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

281.229,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003075
24/01/2020 11:14:00



Cliente

Agência 233-X
Conta 62882-4 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -
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	280.875,20				76.062,258596		
31/12/2019	SALDO ATUAL	281.229,81				76.062,258596		76.062,258596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.875,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,61
SALDO ATUAL =	281.229,81

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctce.tce.pa.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 9c5558dc-c4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso INCRA/ITR Banco 001 Conta 70.458-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

21.898,06

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

21.898,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epw/validarDoc.seam> Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003076
24/01/2020 11:14:30



Cliente

Agência 233-X
Conta 70458-X PMV FNS SAN BASICO
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	17.978,74			4.868,722921		
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.530,31			955,542274	3,694561814	5.824,265195
20/12/2019	APLICAÇÃO	209,73			56,742338	3,696181832	5.881,007533
30/12/2019	APLICAÇÃO	154,43			41,770176	3,697135437	5.922,777709
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.898,66			5.922,777709		5.922,777709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.978,74
APLICAÇÕES (+)	3.894,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,45
SALDO ATUAL =	21.898,66

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://stc.cce.pa.gov.br/pt/v/validar/validarDoc?numCodigo=documento:9c558dcd-4591-44d6-8879-c7e6b341011e



Extrato conta corrente

G3332410302990030
24/01/2020 10:30



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 70458-X PM VITORIA S ANTAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	5.498,91 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	43,99 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	824,83 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1.099,78 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.530,31 D	0,00
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	326,66 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,61 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	48,99 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	65,33 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	209,73 D	0,00
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	240,52 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,92 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	36,07 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	48,10 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	154,43 D	0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUEBALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://etec.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 9c558cc-4591-44d6-8879-c26f92410f1e

**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMV FPM Banco 001 Conta 73.005-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **779.953,05**

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

29/12/2016	INSS EMPRESA	479.115,54	
10/02/2017	INSS-13º SALÁRIO	165.232,59	
01/12/2017	INSS DEZEMBRO/2016-PREFEITURA	154.079,06	
08/12/2017	GPS	12.462,16	
09/02/2018	RFB-PREV-OB COR	1.983,39	
09/02/2018	RFB-PREV-OB DEV	365,14	
01/03/2019	SINDIVISA - DUPLICIDADE	3.907,70	
01/03/2019	SINDPROV - DUPLICIDADE	14.129,79	
01/03/2019	SINDIVISA - DUPLICIDADE	10.601,37	
19/11/2019	INSS DUPLICIDADE	7.428,87	
			849.305,01

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

04/06/2019	SINDICATO	632,00	
15/07/2019	SINDICATO	500,00	
05/08/2019	SINDICATO	500,00	
04/09/2019	SINDICATO	500,00	
14/10/2019	SINDICATO	750,00	
20/11/2019	SINDICATO	600,00	
17/12/2019	SINDICATO	600,00	
			4.082,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **1.625.177,16**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9088dec459144d68879c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003078
24/01/2020 11:10:00



Cliente

Agência 233-X
Conta 73005-X PMV FPM
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	1.408.430,97				381.409,398123		
02/12/2019	RESGATE	58.062,60				15.722,420234	3,692981051	365.686,977888
	Aplicação 21/11/2019	20.233,11				5.478,802558		
	Aplicação 28/11/2019	37.829,49				10.243,617676		
03/12/2019	RESGATE	31.362,41				8.491,844441	3,693238874	357.195,133344
	Aplicação 28/11/2019	31.362,41				8.491,844441		
04/12/2019	RESGATE	274.257,34				74.253,897515	3,693507670	282.941,235833
	Aplicação 28/11/2019	274.257,34				74.253,897515		
06/12/2019	RESGATE	997.810,75				270.114,660321	3,694026636	12.826,575511
	Aplicação 28/11/2019	171.156,89				46.333,420455		
	Aplicação 29/11/2019	826.653,86				223.781,239866		
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.467.855,71				668.017,964300	3,694295426	680.844,539511
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.268.205,00				343.262,628654	3,694561814	1.024.107,168366
11/12/2019	RESGATE	36.058,42				9.759,343726	3,694758686	1.014.347,824544
	Aplicação 29/11/2019	36.058,42				9.759,343726		
12/12/2019	RESGATE	147.944,80				40.038,955519	3,695021463	974.308,869932
	Aplicação 29/11/2019	11.333,49				3.067,231886		
	Aplicação 09/12/2019	136.611,31				36.971,723633		
13/12/2019	RESGATE	56.932,50				15.407,095638	3,695212994	958.901,773383
	Aplicação 09/12/2019	56.932,50				15.407,095638		
17/12/2019	RESGATE	1.080.667,24				292.419,247982	3,695609121	666.482,525701
	Aplicação 09/12/2019	1.080.667,24				292.419,247982		
18/12/2019	RESGATE	686.247,32				185.682,804116	3,695804376	480.799,721585
	Aplicação 09/12/2019	686.247,32				185.682,804116		
19/12/2019	RESGATE	2.581,00				698,325741	3,695982903	480.101,395844
	Aplicação 09/12/2019	2.581,00				698,325741		
20/12/2019	RESGATE	201.284,54				54.457,423674	3,696181832	425.643,972170
	Aplicação 09/12/2019	201.284,54				54.457,423674		
23/12/2019	RESGATE	1.556.649,64				421.127,032483	3,696389735	4.516,939687
	Aplicação 09/12/2019	304.513,55				82.381,343516		
	Aplicação 10/12/2019	1.252.136,09				338.745,688967		
24/12/2019	APLICAÇÃO	834.387,54				225.718,312402	3,696587712	230.235,252089
26/12/2019	RESGATE	198.548,82				53.708,574769	3,696780651	176.526,677320
	Aplicação 10/12/2019	16.698,14				4.516,939687		
	Aplicação 24/12/2019	181.850,68				49.191,635082		
27/12/2019	RESGATE	595.479,03				161.073,320283	3,696943907	15.453,357037
	Aplicação 24/12/2019	595.479,03				161.073,320283		
30/12/2019	APLICAÇÃO	722.772,31				195.495,221183	3,697135437	210.948,578220
31/12/2019	SALDO ATUAL	779.953,55				210.948,578220		210.948,578220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.408.430,97
 APLICAÇÕES (+) 5.293.220,56
 RESGATES (-) 5.923.886,41

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGUIAR ALSON GUERALMARES JUNIOR, CARRÃO JOSE DA SILVA
 Assinatura em: https://stc.tee.pb.gov.br/validaDoc?em=Código do documento: 9c5586c6c5159c444d64899c7e6b34461e

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.188,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.188,43
SALDO ATUAL =	779.953,55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI,SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://fide.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333241030299003015
24/01/2020 10:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 73005-X PMV FPM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.076.202	329,55 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.076.202	2.142,07 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.076.202	6.041,75 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	12.635,00 D	
02/12/2019		+ Pagamento de Bolet	120.202	3.921,28 D	
02/12/2019		+ Pagamento de Bolet	120.203	8.086,90 D	
02/12/2019		+ Pagamento de Bolet	120.204	8.086,90 D	
02/12/2019		+ Pagamento de Bolet	120.205	8.086,90 D	
02/12/2019		+ Pagamento de Bolet	120.206	6.234,79 D	
02/12/2019		+ Pagamento de Bolet	120.207	2.487,01 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.027.851	10,45 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	58.062,60 C	0,00
03/12/2019		+ TED Devolvida	100.007	1.008,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.054.488	1.900,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.054.488	1.900,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.054.488	1.900,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.054.488	1.900,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.003.109	1.699,09 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.003.335	900,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.003.335	900,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	9.460,00 D	
03/12/2019		+ Pagamento de Bolet	120.302	226,50 D	
03/12/2019		+ Pagamento de Bolet	120.303	85,96 D	
03/12/2019		+ Pagamento de Bolet	120.304	2.410,00 D	
03/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.305	548,34 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	4.472,27 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	2.000,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	1.008,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	1.008,00 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.154.175	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.154.176	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.154.177	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.154.178	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.154.179	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.362,41 C	0,00 C
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	2.652.903	6.742,66 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.362.000.005.371	140.500,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.362.000.005.371	140.500,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	274.257,34 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.011.220	997.810,75 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://stc.ce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 9c5558cc-4591-444d-8879-c7e6b34101e

06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	997.810,75 C	
09/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.233.000.021.204	90.000,00 C	
09/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.233.000.073.012	108.000,00 C	
09/12/2019	FPE/FPM	350	286.385,53 C	
09/12/2019	FPE/FPM	350	2.147.223,62 C	
09/12/2019	+ TED Devolvida	100.015	61.070,00 C	
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.003.105	1.222,50 D	
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.233.031.027.201	34,99 D	
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.332.000.125.737	7.609,50 D	
09/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	24.336,08 D	
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.008,00 D	
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.008,00 D	
09/12/2019	+ TED	120.903	109.277,91 D	
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.122,76 D	
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	106,80 D	
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	17.953,75 D	
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	61.070,00 D	
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.816	10,45 D	
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.817	10,45 D	
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.818	10,45 D	
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.819	10,45 D	
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.820	10,45 D	
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.821	10,45 D	
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.822	10,45 D	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.467.855,71 D	0,00 C
10/12/2019	FPE/FPM	350	361.052,58 C	
10/12/2019	FPE/FPM	350	2.038.627,97 C	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	23.996,79 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	114.166,90 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	92.343,24 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	359.952,07 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	479.936,10 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	61.070,00 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.355.526	10,45 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.268.205,00 D	0,00 C
11/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	550.233.510.036.499	1.008,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	13.417,13 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.379,90 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.008,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.008,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.008,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.008,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	7.158,69 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.361.386	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.361.387	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.361.388	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.361.389	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.361.390	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.361.391	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	36.058,42 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.050.157	3.493,43 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d0-8879-c7e6b3410f1e

12/12/2019	+ Transferido para Poupança	550.233.510.030.890	3.350,00 D
12/12/2019	+ Transferência enviada	551.833.000.109.795	110.664,97 D
12/12/2019	+ Transferência enviada	551.836.000.127.929	19.500,00 D
12/12/2019	+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	10.519,03 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	406,92 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.358.727	10,45 D
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	147.944,80 C
13/12/2019	+ Transferência enviada	551.361.000.050.023	56.932,50 D
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	56.932,50 C
17/12/2019	+ Depósito Online TAA	23.370.065.091.232	300,00 C
17/12/2019	+ Depósito Online TAA	23.370.065.091.349	300,00 C
17/12/2019	+ Transferência enviada	550.068.000.030.313	55.651,00 D
17/12/2019	+ Transferência enviada	550.233.000.003.109	41.354,56 D
17/12/2019	+ Transferência enviada	550.233.000.003.109	54.669,70 D
17/12/2019	+ Transferência enviada	550.233.000.020.136	910.651,97 D
17/12/2019	+ Pagamento de Bolet	121.701	2.250,06 D
17/12/2019	+ Pagamento de Bolet	121.702	226,50 D
17/12/2019	+ Pagamento de Bolet	121.703	226,50 D
17/12/2019	+ Pagamento de Bolet	121.704	226,50 D
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	16.000,00 D
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.200.284.736	10,45 D
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.080.667,24 C
18/12/2019	+ Transferência enviada	550.233.000.003.109	63.195,39 D
18/12/2019	+ Transferência enviada	550.233.000.003.109	1.680,68 D
18/12/2019	+ Transferência enviada	550.233.000.013.939	1.024,70 D
18/12/2019	+ Transferência enviada	551.622.000.107.089	2.300,00 D
18/12/2019	+ Transferência enviada	551.836.000.076.202	14.280,50 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.801	2.636,02 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.802	6.160,24 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.803	63.465,13 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.804	945,00 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.805	7.315,97 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.806	17.125,28 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.807	187.800,74 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.808	2.429,10 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.809	1.320,00 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.810	514,08 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.811	66.236,72 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.812	27.496,66 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.813	726,00 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.814	2.153,93 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.815	6.353,16 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.816	45.875,99 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.817	945,00 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.818	5.945,29 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.819	18.039,37 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.820	136.800,81 D
18/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.821	2.429,10 D
18/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.822	201,04 D
18/12/2019	+ Pagamento de Bolet	121.823	226,50 D
18/12/2019	+ Pagamento de Bolet	121.824	226,50 D
18/12/2019	+ Pagamento de Bolet	121.825	85,96 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUILARSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <http://efcc.org.br/efcc-4591-4446-8879-c7e6b3410f1e>

18/12/2019	+ Pagamento de Bolet	121.826	85,96 D
18/12/2019	+ Pagamento de Bolet	121.827	226,50 D
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	686.247,32 C
19/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.901	111,00 D
19/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.902	544,17 D
19/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.903	1.925,83 D
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.581,00 C
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.876.773	6.207,07 C
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.245,52 D
20/12/2019	+ Impostos	122.002	205.235,64 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.282	10,45 D
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	201.284,54 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.233.000.021.204	120.000,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.233.000.021.204	100.000,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.233.000.021.204	200.000,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.003.109	4.054,86 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.833.000.109.795	106.455,81 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.076.202	26.416,67 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.076.202	2.035,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.076.202	13.182,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.076.202	9.721,72 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.076.202	550,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.076.202	46.137,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.076.202	6.050,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.335.000.018.745	15.576,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.064.000.009.598	49.030,71 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.064.000.009.598	422.746,11 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.011.220	325.693,43 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.301	6.541,33 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.302	342,97 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.303	438,37 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.304	309,60 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.305	170,76 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.306	718,67 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.307	855,43 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.308	94,54 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.309	28,39 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.310	28,39 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.311	465,83 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.312	36,72 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.313	319,68 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.314	844,38 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.315	914,42 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.316	2.142,80 D
23/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.317	94,32 D
23/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.318	166,25 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.319	29,07 D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.320	6.198,97 D
23/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.321	227,34 D
23/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.322	226,50 D
23/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.323	226,50 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://peticoes.pe.gov.br/ep/ExibidaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

23/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.324	226,50 D	
23/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.325	226,50 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	76.340,41 D	
23/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.327	129,67 D	
23/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.328	149,77 D	
23/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.329	291,27 D	
23/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.330	183,63 D	
23/12/2019	+ TED	122.331	550.000,00 D	
23/12/2019	+ TED	122.332	300.000,00 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.561.721	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.561.722	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.561.723	10,45 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.556.649,64 C	0,00 C
24/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	124.187,55 C	
24/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	1.179.542,95 C	
24/12/2019	COTA DAF-DEBITO	350	13.037,29 D	
24/12/2019	COTA DAF-DEBITO	350	195.559,57 D	
24/12/2019	COTA DAF-DEBITO	350	260.746,10 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	834.387,54 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.076.202	4.255,20 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.076.202	40.956,30 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.091.130	2.503,35 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.091.130	2.328,89 D	
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.601	9.315,65 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	21.480,30 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	27.347,94 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	26.321,31 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.605	1.900,00 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.606	1.900,00 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.607	1.900,00 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.608	1.900,00 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.609	28,03 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.610	66,59 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.611	47.072,92 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.612	5.933,94 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.613	3.307,05 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.318.353	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.318.354	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.318.355	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	198.548,82 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.233.000.021.204	200.000,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.068.000.030.313	3.838,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.005.727	7.000,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.048.490	912,50 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.048.490	262,80 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.361.000.050.023	12.740,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.361.000.050.023	11.085,36 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.365.000.001.550	392,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.332.000.125.737	7.983,80 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.011.220	284.482,13 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.701	50,14 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.702	1.702,34 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 9c558acc-4591-44d6-8879-c7e6b34101fe

27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.703	112,81 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.704	113,81 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.705	112,81 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.706	454,81 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.707	115,46 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.708	112,81 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.709	1.805,71 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.710	112,81 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.711	1.446,61 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.712	112,81 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.713	882,31 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.714	967,81 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.715	112,81 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.716	2.506,81 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.717	18,80 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.718	68,94 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.719	126,14 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.720	50,14 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.721	50,14 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.722	50,14 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.723	50,14 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.724	50,14 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.725	150,41 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.726	50,14 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.727	50,14 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.728	50,14 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.729	1.292,71 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.730	50,14 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.731	62,67 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.732	677,11 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.733	490,17 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.734	119,67 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.735	220,34 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.736	1.224,31 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.737	1.361,11 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.738	423,67 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.739	347,67 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.740	296,34 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.741	454,81 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.742	112,81 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.743	62,67 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.744	309,67 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.745	908,91 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.746	91,17 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.747	176,67 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.748	62,67 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.749	62,67 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.750	205,17 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.751	62,67 D
27/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.752	110,17 D
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.753	404,67 D





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b341011e

27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.754	677,11 D	
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.755	112,81 D	
27/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.756	50,14 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.757	85,96 D	
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.758	155,03 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.759	604,80 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.760	604,80 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.761	604,80 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.762	604,80 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.763	604,80 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.764	14.193,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.765	604,80 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.766	762,07 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.767	2.000,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.768	390.000,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.769	14.072,95 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.770	4.590,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.771	12.240,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.772	3.000,00 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.399	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.400	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.401	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.402	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.403	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.404	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.405	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.406	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.407	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.408	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.409	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.410	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.411	10,45 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	595.479,03 C	0,00 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	166.494,51 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	1.834.971,70 C	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	20.014,65 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	300.219,92 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	400.293,24 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.001	558.166,09 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	722.772,31 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 73.012-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 128.423,02

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

25/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 1.195,24

28/11/2019 TRANSF JUDICIAL 1.597,48

2.792,72

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 131.216,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validar_documento.php?secao=1
Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003076
24/01/2020 11:10:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO LINS DE ALMEIDA JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/portal/validador/consultarCodigo do documento: 9c558d8c-4591-44d6-8879-c7e98418818

Cliente

Agência 233-X
Conta 73012-2 PMV CONTA MOVIMENTO
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	60.976,65				16.512,749371		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3.885,94				1.052,250186	3,692981051	17.564,999557
03/12/2019	APLICAÇÃO	5.148,37				1.393,998648	3,693238874	18.958,998205
04/12/2019	APLICAÇÃO	23.991,05				6.495,465054	3,693507670	25.454,463259
05/12/2019	APLICAÇÃO	9.546,55				2.584,505516	3,693762671	28.038,968777
06/12/2019	APLICAÇÃO	3.683,48				997,144948	3,694026636	29.036,113722
09/12/2019	RESGATE	93.330,51				25.263,407291	3,694295426	3.772,706633
	Aplicação 20/11/2019	19.921,35				5.392,461754		
	Aplicação 21/11/2019	13.074,08				3.538,990899		
	Aplicação 22/11/2019	2.421,65				655,511564		
	Aplicação 25/11/2019	5.662,33				1.532,721736		
	Aplicação 26/11/2019	241,17				65,280428		
	Aplicação 28/11/2019	3.330,34				901,478554		
	Aplicação 29/11/2019	16.352,08				4.426,304436		
	Aplicação 02/12/2019	3.887,32				1.052,250186		
	Aplicação 03/12/2019	5.149,84				1.393,998648		
	Aplicação 04/12/2019	23.290,35				6.304,409086		
10/12/2019	APLICAÇÃO	10.843,91				2.935,100438	3,694561814	6.707,806874
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.757,73				746,389746	3,694758686	7.454,196616
12/12/2019	APLICAÇÃO	4.577,63				1.238,864251	3,695021463	8.693,060867
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.627,86				440,532116	3,695212994	9.133,592983
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.647,16				1.257,548489	3,695412176	10.391,141472
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.960,14				530,397002	3,695609121	10.921,538474
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.825,99				494,071063	3,695804376	11.415,609537
19/12/2019	APLICAÇÃO	2.237,00				605,251717	3,695982903	12.020,861254
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.737,71				1.281,784883	3,696181832	13.302,646137
23/12/2019	APLICAÇÃO	42.810,32				11.581,657527	3,696389735	24.884,303664
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.867,03				505,068497	3,696587712	25.389,372161
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.747,90				472,816800	3,696780651	25.862,188961
27/12/2019	APLICAÇÃO	8.198,75				2.217,710142	3,696943907	28.079,899103
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.304,45				623,306892	3,697135437	28.703,205995
31/12/2019	APLICAÇÃO	22.297,14				6.030,551433	3,697363375	34.733,757428
31/12/2019	SALDO ATUAL	128.423,32				34.733,757428		34.733,757428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.976,65
APLICAÇÕES (+)	160.696,11
RESGATES (-)	93.330,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,07
SALDO ATUAL =	128.423,32

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato conta corrente

G333241030299003016
24/01/2020 10:40:11



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 73012-2 PMV CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		Recebimento de guias	760.775	1.912,91 C	
02/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.299.668	122,46 C	
02/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.691.769	393,26 C	
02/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.754.199	852,81 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.911.290.001.285	745,40 C	
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.256.836	36,80 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.256.837	9,20 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.361.100.256.838	18,40 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.256.839	22,10 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.256.840	36,00 D	
02/12/2019		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.256.841	18,40 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.885,94 D	0,00
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.234.000.011.442	415,01 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.234.000.011.442	1.672,14 C	
03/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	443.951	735,73 C	
03/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	444.267	615,32 C	
03/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	708.380	735,73 C	
03/12/2019		Recebimento de guias	760.775	657,36 C	
03/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.349.591	271,85 C	
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.020.000.400	552,18 C	
03/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.358.712	64,40 D	
03/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.358.713	46,00 D	
03/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.358.714	13,80 D	
03/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.358.715	254,15 D	
03/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.358.716	78,00 D	
03/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	813.371.200.358.717	4,60 D	
03/12/2019		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.371.200.358.718	46,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.148,37 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.233.000.020.534	19.626,63 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.233.000.020.534	25,00 C	
04/12/2019		Recebimento de guias	760.775	2.338,34 C	
04/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.151.161	111,53 C	
04/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.439.979	482,08 C	
04/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.523.169	59,63 C	
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.030.000.726	1.481,24 C	
04/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.226.928	46,00 D	
04/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.226.929	55,20 D	
04/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.381.200.226.930	4,60 D	
04/12/2019		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.381.200.226.931	27,60 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.991,05 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 9c558d6c-4591-444d-8879-c7e6b341011e

05/12/2019	Recebimento de guias	760.775	2.248,14 C
05/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.133.899	2.737,61 C
05/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.136.077	824,86 C
05/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.136.329	735,73 C
05/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.137.892	206,06 C
05/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.138.826	139,14 C
05/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.551.840	735,73 C
05/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.552.316	735,73 C
05/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.556.387	139,14 C
05/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.556.678	139,14 C
05/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.162.299	44,33 C
05/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.483.275	327,82 C
05/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.040.000.438	626,62 C
05/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.024.278	4,60 D
05/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.024.279	18,40 D
05/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.391.200.024.280	4,60 D
05/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.391.200.024.281	22,10 D
05/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.024.282	30,00 D
05/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.391.200.024.283	13,80 D
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.546,55 D
06/12/2019	Recebimento de guias	760.775	1.753,92 C
06/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.659.349	221,65 C
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.030.005.415	172,57 C
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.050.000.553	1.605,74 C
06/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.615.867	23,00 D
06/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.615.868	18,40 D
06/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.401.200.615.869	9,20 D
06/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.615.870	6,00 D
06/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.401.200.615.871	13,80 D
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.683,48 D
09/12/2019	Recebimento de guias	760.775	1.115,69 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.538.032	3.008,98 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.541.929	735,73 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.544.021	213,10 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.057.607	735,73 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.058.403	735,73 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.289.948	1.440,60 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.290.434	1.179,35 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.293.060	735,73 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.293.847	490,85 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.296.050	139,14 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.296.512	110,34 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.439.117	1.179,35 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.571.699	418,61 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.574.420	102,33 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.723.234	735,73 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.724.894	418,61 C
09/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.284.745	451,63 C
09/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.606.893	520,33 C
09/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.828.305	63,15 C
09/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.060.000.278	215,18 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5558acc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

0,00 C
 0,00 C

09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.073.005	108.000,00 D	
09/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.161.330	32,20 D	
09/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	893.431.200.161.331	13,80 D	
09/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.431.200.161.332	9,20 D	
09/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.161.333	12,00 D	
09/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.431.200.161.334	9,20 D	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	93.330,51 C	0,00
10/12/2019	Recebimento de guias	760.775	1.672,47 C	
10/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	2.490.587	106,78 C	
10/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	2.933.647	213,00 C	
10/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	2.934.149	178,18 C	
10/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	2.934.668	134,44 C	
10/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	2.935.738	33,64 C	
10/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	2.936.629	10,83 C	
10/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.716.917	184,97 C	
10/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.125.624	65,67 C	
10/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.414.328	269,49 C	
10/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.343.137.000.000	7.114,34 C	
10/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.090.001.274	1.033,20 C	
10/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.712.630	32,20 D	
10/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.712.631	18,40 D	
10/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.441.200.712.632	13,80 D	
10/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.441.200.712.633	66,30 D	
10/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.712.634	24,00 D	
10/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.441.200.712.635	18,40 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.843,91 D	0,00
11/12/2019	Recebimento de guias	760.775	1.806,55 C	
11/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.450.641	428,90 C	
11/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.545.166	408,56 C	
11/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.100.000.412	207,62 C	
11/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.641.794	23,00 D	
11/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.641.795	9,20 D	
11/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.451.200.641.796	4,60 D	
11/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.451.200.641.797	22,10 D	
11/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.641.798	12,00 D	
11/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	813.451.200.641.799	9,20 D	
11/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.451.200.641.800	13,80 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.757,73 D	0,00 C
12/12/2019	Recebimento de guias	760.775	2.781,20 C	
12/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.135.397	58,90 C	
12/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.301.271	103,38 C	
12/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.380.435	1.247,13 C	
12/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.110.000.539	863,22 C	
12/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.028.972	46,00 D	
12/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.028.973	18,40 D	
12/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.028.974	243,80 D	
12/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.461.200.028.975	88,40 D	
12/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.028.976	6,00 D	
12/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	823.461.200.028.977	50,60 D	
12/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.461.200.028.978	23,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.577,63 D	0,00 C
13/12/2019	Recebimento de guias	760.775	838,62 C	



13/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.321.528	163,35 C	
13/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.120.000.457	711,99 C	
13/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.717.160	13,80 D	
13/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.717.161	13,80 D	
13/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.471.200.717.162	18,40 D	
13/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.471.200.717.163	22,10 D	
13/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.717.164	18,00 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.627,86 D	0,00
16/12/2019	Recebimento de guias	760.775	3.051,69 C	
16/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.291.806	15,17 C	
16/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.544.535	754,99 C	
16/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.745.807	183,55 C	
16/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.130.000.443	811,61 C	
16/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.390.358	36,80 D	
16/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.390.359	13,80 D	
16/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.501.200.390.360	9,20 D	
16/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.501.200.390.361	55,25 D	
16/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.501.200.390.362	18,00 D	
16/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.501.200.390.363	36,80 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.647,16 D	0,00
17/12/2019	Recebimento de guias	760.775	648,88 C	
17/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.492.737	563,37 C	
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.120.024.059	59,70 C	
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.160.000.451	980,94 C	
17/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.567.178	32,20 D	
17/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.511.200.567.179	36,80 D	
17/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.511.200.567.180	32,20 D	
17/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.511.200.567.181	165,75 D	
17/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.567.182	12,00 D	
17/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.511.200.567.183	13,80 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.960,14 D	0,00 C
18/12/2019	Recebimento de guias	760.775	97,84 C	
18/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.130.381	469,73 C	
18/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.486.634	683,35 C	
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.170.000.489	714,57 C	
18/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.248.695	23,00 D	
18/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.200.248.696	46,00 D	
18/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.200.248.697	18,40 D	
18/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.200.248.698	22,10 D	
18/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.248.699	30,00 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.825,99 D	0,00 C
19/12/2019	Recebimento de guias	760.775	35,34 C	
19/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.350.786	138,22 C	
19/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.459.747	1.139,82 C	
19/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.180.000.421	1.025,82 C	
19/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.418.253	27,60 D	
19/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.531.200.418.254	9,20 D	
19/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.531.200.418.255	44,20 D	
19/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.418.256	12,00 D	
19/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.531.200.418.257	9,20 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.237,00 D	0,00 C



20/12/2019	Recebimento de guias	760.775	3.448,35 C	
20/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.458.353	532,29 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.160.135.916	115,48 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.190.000.423	712,49 C	
20/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.131.823	23,00 D	
20/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.131.824	9,20 D	
20/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.541.201.131.825	22,10 D	
20/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.131.826	12,00 D	
20/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.541.201.131.827	4,60 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.737,71 D	0,00
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.233.000.020.136	41.225,27 C	
23/12/2019	Recebimento de guias	760.775	713,60 C	
23/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.272.436	398,81 C	
23/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.598.244	321,67 C	
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.200.000.421	245,82 C	
23/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.104.324	9,20 D	
23/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	843.571.200.104.325	4,60 D	
23/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.571.200.104.326	55,25 D	
23/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.104.327	12,00 D	
23/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.571.200.104.328	13,80 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	42.810,32 D	0,00
24/12/2019	Recebimento de guias	760.775	770,91 C	
24/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.228.437	322,65 C	
24/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.500.095	425,36 C	
24/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.230.000.557	477,46 C	
24/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.393.656	32,20 D	
24/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.393.657	13,80 D	
24/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.100.393.658	4,60 D	
24/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.100.393.659	33,15 D	
24/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.393.660	18,00 D	
24/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.100.393.661	27,60 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.867,03 D	0,00 C
26/12/2019	Recebimento de guias	760.775	561,72 C	
26/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.444.137	676,41 C	
26/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.593.904	64,00 C	
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.230.042.031	172,57 C	
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.240.000.649	634,60 C	
26/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.600.024	27,60 D	
26/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.601.200.600.025	32,20 D	
26/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.601.200.600.026	13,80 D	
26/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.601.200.600.027	265,20 D	
26/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.600.028	18,00 D	
26/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.601.200.600.029	4,60 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.747,90 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.233.000.020.534	146,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.233.000.020.534	318,21 C	
27/12/2019	Recebimento de guias	760.775	1.385,31 C	
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.918.931	2.643,29 C	
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.919.576	1.524,43 C	
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.920.925	824,86 C	
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.921.368	656,01 C	
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.924.938	106,78 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9558ccc-4591-44d6-8879-c7e6b34101fe

27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.925.605	30,59 C
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.925.739	22,97 C
27/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.134.619	70,68 C
27/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.431.024	486,85 C
27/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.260.000.029	27,47 C
27/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.611.200.453.957	22,10 D
27/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.611.200.453.958	18,00 D
27/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.611.200.453.959	4,60 D
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.198,75 D
30/12/2019	Recebimento de guias	760.775	821,47 C
30/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.541.501	508,27 C
30/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.681.917	414,58 C
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.270.000.539	719,48 C
30/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.044.386	9,20 D
30/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.044.387	27,60 D
30/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.641.201.044.388	9,20 D
30/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.641.201.044.389	33,15 D
30/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.044.390	48,00 D
30/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.641.201.044.391	32,20 D
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.304,45 D
31/12/2019	Recebimento de guias	760.775	1.811,69 C
31/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.085.752	5,66 C
31/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.144.656	576,58 C
31/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.284.662	2.320,35 C
31/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.923.426.000.000	17.770,21 C
31/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.511.893	9,20 D
31/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.511.894	18,40 D
31/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.100.511.895	121,55 D
31/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.511.896	6,00 D
31/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.100.511.897	32,20 D
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.297,14 D
31/12/2019	S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5558ccc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 73.058-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 5.542.602,42

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 5.542.602,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003080
24/01/2020 11:10:56



Cliente

Agência 233-X
Conta 73058-0 PMV FNS SAN BASICO
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	2.213.986,44				599.557,418308		
20/12/2019	APLICAÇÃO	69.592,38				18.828,180853	3,696181832	618.385,599161
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.606,87				434,690077	3,696587712	618.820,289238
30/12/2019	APLICAÇÃO	400.000,00				108.191,870927	3,697135437	727.012,160365
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.854.574,29				772.056,733536	3,697363375	1.499.068,893700
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.542.602,42				1.499.068,893701		1.499.068,893700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213.986,44
APLICAÇÕES (+)	3.325.773,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.842,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.842,44
SALDO ATUAL =	5.542.602,42

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: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JOSE ALUIZON QUEIRALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Código do documento: 9c5558dce-4591-444d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato conta corrente

G3332410302990030
24/01/2020 10:40:44



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 73058-0 PM VITORIA S ANTAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	70.295,33 C	70.295,33
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	702,95 D	69.592,38
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	69.592,38 D	0,00
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.623,10 C	1.623,10
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	16,23 D	1.606,87
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.606,87 D	0,00
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.233.000.020.136	400.000,00 C	400.000,00
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 D	0,00
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	2.883.408,37 C	2.883.408,37
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	28.834,08 D	2.854.574,29
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.834,08 D	2.825.740,21
31/12/2019		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.shtm Código do Documento: 9c558acc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SEESPE Banco 001 Conta 73.097-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

40,66

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

40,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

G337270922192382019
27/01/2020 09:37**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X
 Conta 73097-1 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
 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	40,71			11,024217		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40,76			11,024217		11,024217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	40,76

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: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Assinatura em: https://stc.ccb.br/pt/eppl/validaDoc.seam Código do documento: 9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA - 73.126-9 Banco 001 Conta 73.126-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,08

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

28/11/2019 TRANSF. JUDICIAL

836,51

836,51

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

836,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAUSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vitao>
Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato poupança

G333241030299003024
24/01/2020 10:43:47

Cliente

Agência 233-X
Conta 73126-9 JUD-PMV ACAO DESAP 2524
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00

Saldos

SALDO

Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333241030299003084
24/01/2020 11:10:21

Cliente

Agência 233-X
Conta 73126-9 JUD-PMV ACAO DESAP 252485
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BNB - PREFEITURA MUNICIPAL Banco 004 Conta 40000-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

18,35

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

18,35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF - ICMS/IPI Banco 104 Conta 113-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.511.196,09

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

01/10/2018 CRÉDITO 6.726,65
6.726,65

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.504.469,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: https://etc.ce.gov.br/epp/vitoria/oc.seam/ Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 27/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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 VITORIA DE STO ANTO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000113-1	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	686.604,00C	114.975,843114
Aplicações	6.114.756,49C	1.023.692,334548
Resgates	4.307.038,00D	720.984,787827
Rendimento Bruto no Mês	1.193,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.495.515,83C	417.683,389836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	2.624.899,96C	439.524,625535
09 / 12	RESGATE	416.856,95D	69.790,786325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	437.688,41C	73.275,904731
12 / 12	RESGATE	1.378,58D	230,779966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.000.156,66D	334.829,623784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	658.063,72C	110.157,592127
20 / 12	RESGATE	349.196,61D	58.451,632934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.439.407,20D	240.937,067948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	2.394.104,40C	400.734,212153
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	100.000,00D	16.737,866936

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 27/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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 VITORIA DE STO ANTO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000113-1	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	686.604,00C	114.975,843114
Aplicações	6.114.756,49C	1.023.692,334548
Resgates	4.307.038,00D	720.984,787827
Rendimento Bruto no Mês	1.193,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.495.515,83C	417.683,389836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	

24/12/2019	001294	DP DINH AG	2.388.390,90C	2.404.07
24/12/2019	001294	DP DINH AG	5.713,50C	2.409.78
24/12/2019	990001	APL AUTOM	2.394.104,40D	15.680,26C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	15.638,96
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	15.680,66
27/12/2019	271349	ENVIO TEV	100.000,00D	84.319,44
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	100.000,00C	15.680,66
31/12/2019	-	SALDO FINAL		15.680,66



IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI, SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 6

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 16-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 120.904,06

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

08/01/2019	CONSIGNADO AGTRAN	206,99
29/12/2016	TED	740,56
31/12/2016	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	3.201,06
31/12/2016	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	4.185,26
27/01/2017	DEB. AUTOR.	12.807,35
06/12/2019	TRANSF. JUDICIAL	1.084,47
		22.225,69

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

09/01/2019	CREDITO	10.000,00
20/02/2018	ARRECAÇÃO	8.616,87
19/02/2018	ARRECAÇÃO	7.159,57
31/07/2018	CREDITO AUTOR.	651,33
25/10/2018	CREDITO	697,48
27/11/2018	CREDITO	226,55
27/11/2018	CREDITO	30,15
27/11/2018	CREDITO	200,31
27/11/2018	CREDITO	30,07
27/11/2018	CREDITO	14,39
11/02/2019	CREDITO	1.394,64
08/03/2019	ARRECAÇÃO	888,48
11/03/2019	CREDITO	1.394,64
11/03/2019	ARRECAÇÃO	12.289,39
08/04/2019	CREDITO	1.394,64
08/05/2019	CREDITO	1.394,64
21/05/2019	DEPOSITO	181,38
10/06/2019	CREDITO	1.394,64
09/07/2019	CREDITO	1.394,64
10/07/2019	CREDITO	24,82
06/08/2019	DP DINHEIRO	444,79
09/08/2019	CREDITO	1.394,64
10/09/2019	CREDITO	1.394,64
08/11/2019	CREDITO	1.394,64
09/12/2019	CREDITO	1.394,64
04/12/2019	DEPOSITO	600,66
		56.002,64

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 87.127,41

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b34101f1 e



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of 6

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 16-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

120.904,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Aceite em: <https://eppf.pec.gov.br/eppf/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 27/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA	CPF/CNPJ 11.049.855/0001- 23	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
--	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.551.050,94C	259.732,521930
Aplicações	767.229,65C	128.440,642757
Resgates	2.207.799,97D	369.578,975470
Rendimento Bruto no Mês	613,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.093,95C	18.594,189216
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	27.354,80C	4.580,563499
03 / 12	APLICACAO	31.337,19C	5.247,234907
04 / 12	APLICACAO	31.776,04C	5.320,539675
05 / 12	RESGATE	426.773,42D	71.455,896853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	32.688,83C	5.472,997600
09 / 12	APLICACAO	17.598,17C	2.946,310793
10 / 12	APLICACAO	55.569,34C	9.303,179089
11 / 12	APLICACAO	51.078,81C	8.551,101892
12 / 12	APLICACAO	359.695,60C	60.214,561991
13 / 12	APLICACAO	17.410,13C	2.914,485352
16 / 12	APLICACAO	21.549,56C	3.607,377413
17 / 12	APLICACAO	15.922,35C	2.665,346354
18 / 12	APLICACAO	15.000,91C	2.511,062232
19 / 12	APLICACAO	13.438,61C	2.249,508329
20 / 12	RESGATE	1.398.420,67D	234.080,090428
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	382.605,88D	64.042,988188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	14.419,93C	2.413,662197
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5588cc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	0626	0055	27/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA	11.049.855/0001- 23	006.00000016-0	12/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.551.050,94C	259.732,521930
Aplicações	767.229,65C	128.440,642757
Resgates	2.207.799,97D	369.578,975470
Rendimento Bruto no Mês	613,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.093,95C	18.594,189216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	35.010,39C	5.860,081688
27 / 12	APLICACAO	15.953,57C	2.670,287290
30 / 12	APLICACAO	11.425,42C	1.912,342448

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

0101

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

7474

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

18/12/2019	104786	DEB TARIFA	24,00D	24.951,82C
18/12/2019	104786	DEB TARIFA	30,80D	24.972,62C
18/12/2019	104786	DEB TARIFA	13,50D	24.911,82C
18/12/2019	104786	DEB TARIFA	92,50D	24.819,32C
18/12/2019	104786	DEB TARIFA	8,00D	24.811,32C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	15.000,91D	9.810,41C
19/12/2019	104786	ARR DH AG	292,10C	10.102,51C
19/12/2019	104786	ARR DH CB	11.975,98C	22.078,49C
19/12/2019	104786	ARR DH CB	916,47C	22.994,96C
19/12/2019	104786	ARR INTER	366,06C	23.361,02C
19/12/2019	104786	DEB TARIFA	6,00D	23.355,02C
19/12/2019	104786	DEB TARIFA	62,50D	23.292,52C
19/12/2019	104786	DEB TARIFA	42,00D	23.250,52C
19/12/2019	104786	DEB TARIFA	1,50D	23.249,02C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	13.438,61D	9.810,41C
20/12/2019	000001	CRED TED	559.701,79C	569.512,00C
20/12/2019	104786	ARR DH AG	41.406,33C	610.918,33C
20/12/2019	104786	ARR DH CB	6.235,14C	617.153,47C
20/12/2019	104786	ARR DH CB	2.989,20C	620.142,67C
20/12/2019	104786	ARR INTER	377,49C	620.520,16C
20/12/2019	201301	CRED TEV	54.418,53C	674.938,69C
20/12/2019	201301	CRED TEV	8.684,06C	683.622,75C
20/12/2019	201303	CRED TEV	8.568,80C	692.191,55C
20/12/2019	201303	CRED TEV	92.594,26C	784.786,81C
20/12/2019	201345	ENVIO TEV	401.000,00D	383.786,81C
20/12/2019	201339	TEV MESM T	1.772.263,87D	1.388.477,96C
20/12/2019	104786	DEB TARIFA	75,00D	1.388.552,96C
20/12/2019	104786	DEB TARIFA	36,40D	1.388.589,36C
20/12/2019	104786	DEB TARIFA	18,00D	1.388.607,36C
20/12/2019	104786	DEB TARIFA	3,00D	1.388.610,36C
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.398.420,67C	9.810,41C
23/12/2019	104786	ARR DH AG	1.378,48C	11.188,89C
23/12/2019	104786	ARR DH CB	7.453,67C	18.642,56C
23/12/2019	104786	ARR DH CB	1.552,16C	20.194,72C
23/12/2019	104786	ARR AUTOAT	433,89C	20.628,61C
23/12/2019	104786	ARR INTER	6.686,62C	27.315,23C
23/12/2019	231434	TEV MESM T	400.000,00D	372.684,77D
23/12/2019	104786	DEB TARIFA	6,00D	372.690,77D
23/12/2019	104786	DEB TARIFA	19,50D	372.710,27D
23/12/2019	104786	DEB TARIFA	40,00D	372.750,27D
23/12/2019	104786	DEB TARIFA	39,20D	372.789,47D
23/12/2019	104786	DEB TARIFA	6,00D	372.795,47D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	382.605,88C	9.810,41C
24/12/2019	104786	ARR DH AG	379,10C	10.189,51C
24/12/2019	104786	ARR DH CB	6.734,91C	16.924,42C
24/12/2019	104786	ARR DH CB	1.862,12C	18.786,54C
24/12/2019	104786	ARR AUTOAT	1.028,33C	19.814,87C
24/12/2019	104786	ARR INTER	4.526,57C	24.341,44C
24/12/2019	104786	DEB TARIFA	33,60D	24.307,84C
24/12/2019	104786	DEB TARIFA	10,50D	24.297,34C
24/12/2019	104786	DEB TARIFA	55,00D	24.242,34C
24/12/2019	104786	DEB TARIFA	6,00D	24.236,34C
24/12/2019	104786	DEB TARIFA	6,00D	24.230,34C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	14.419,93D	9.810,41C
26/12/2019	104786	ARR DH AG	9.655,08C	19.465,49C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE A GUANESON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO ROSEDA SILVA, A
 Acesso em: https://sccs.cce.pu.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?assinatura=7c5f580c4159144608978c78034901401e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB IPVA Banco 104 Conta 22-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

107.614,77

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

107.614,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE Código 0626 Operação 0055 Emissão 27/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA VITORIA DE SANTO ANTA CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23 Conta Corrente 006.00000022-4 Mês/Ano Folha 12/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.823,91C	10.352,773358
Aplicações	43.061,64C	7.208,667058
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.923,64C	17.561,440416
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	1.552,46C	259,959554
03 / 12	APLICACAO	2.174,99C	364,189751
04 / 12	APLICACAO	2.568,30C	430,032881
06 / 12	APLICACAO	4.022,21C	673,427151
09 / 12	APLICACAO	2.044,06C	342,219448
10 / 12	APLICACAO	2.281,17C	381,903636
11 / 12	APLICACAO	1.781,67C	298,269315
12 / 12	APLICACAO	1.643,40C	275,112098
13 / 12	APLICACAO	1.756,97C	294,119764
16 / 12	APLICACAO	1.218,37C	203,954067
17 / 12	APLICACAO	352,13C	58,945344
18 / 12	APLICACAO	795,98C	133,242271
19 / 12	APLICACAO	3.703,82C	619,987777
20 / 12	APLICACAO	2.774,46C	464,413790
23 / 12	APLICACAO	2.873,06C	480,910929
24 / 12	APLICACAO	3.716,54C	622,088463
26 / 12	APLICACAO	639,68C	107,070416
27 / 12	APLICACAO	4.199,03C	702,828046

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/0000002

PREFEITURA VITORIA DE SANTO ANTONIO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		2.691,13
02/12/2019	500103	ARR DH CB	212,03C	2.903,16
02/12/2019	500103	ARR DH CB	1.110,91C	4.014,07
02/12/2019	500103	ARR INTER	229,52C	4.243,59
02/12/2019	990001	APL AUTOM	1.552,46D	2.691,13
03/12/2019	500103	ARR DH CB	173,38C	2.864,51
03/12/2019	500103	ARR DH CB	1.883,85C	4.748,36
03/12/2019	500103	ARR INTER	117,76C	4.866,12
03/12/2019	990001	APL AUTOM	2.174,99D	2.691,13
04/12/2019	500103	ARR DH CB	105,89C	2.797,22
04/12/2019	500103	ARR DH CB	2.448,49C	5.245,71
04/12/2019	500103	ARR INTER	13,92C	5.259,63
04/12/2019	990001	APL AUTOM	2.568,30D	2.691,13
05/12/2019	500103	ARR DH CB	278,10C	2.969,23
05/12/2019	500103	ARR DH CB	1.265,44C	4.234,67
05/12/2019	500103	ARR INTER	371,81C	4.606,48
06/12/2019	500103	ARR DH CB	2.106,86C	6.713,34
06/12/2019	990001	APL AUTOM	4.022,21D	2.691,13
09/12/2019	500103	ARR DH CB	510,39C	3.201,52
09/12/2019	500103	ARR DH CB	1.533,67C	4.735,19
09/12/2019	990001	APL AUTOM	2.044,06D	2.691,13C
10/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C	2.750,03C
10/12/2019	500103	ARR DH CB	2.143,08C	4.893,11C
10/12/2019	500103	ARR AUTOAT	79,19C	4.972,30C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	2.281,17D	2.691,13C
11/12/2019	500103	ARR DH CB	1.687,43C	4.378,56C
11/12/2019	500103	ARR DH CB	35,34C	4.413,90C
11/12/2019	500103	ARR INTER	58,90C	4.472,80C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	1.781,67D	2.691,13C
12/12/2019	500103	ARR DH CB	158,27C	2.849,40C
12/12/2019	500103	ARR DH CB	1.485,13C	4.334,53C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	1.643,40D	2.691,13C
13/12/2019	500103	ARR DH CB	362,42C	3.053,55C
13/12/2019	500103	ARR DH CB	1.394,55C	4.448,10C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	1.756,97D	2.691,13C
16/12/2019	500103	ARR DH CB	163,75C	2.854,88C
16/12/2019	500103	ARR DH CB	1.054,62C	3.909,50C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	1.218,37D	2.691,13C
17/12/2019	500103	ARR DH CB	352,13C	3.043,26C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	352,13D	2.691,13C
18/12/2019	500103	ARR DH CB	795,98C	3.487,11C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	795,98D	2.691,13C
19/12/2019	500103	ARR DH CB	257,26C	2.948,39C
19/12/2019	500103	ARR DH CB	2.639,83C	5.588,22C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGLAUSON QUERALVA RESUNIOR, FABIO JOSÉ DA SILVA
 Acesso em: https://cve.ree.pe.gov.br/ppa/validador/semFisico do documento: pcc58cc-4591-4f4d-8879-c760541011e

19/12/2019	500103	ARR INTER	806,73C	6.39
19/12/2019	990001	APL AUTOM	3.703,82D	2.691,33
20/12/2019	500103	ARR DH CB	396,06C	3.087,19C
20/12/2019	500103	ARR DH CB	2.378,40C	5.465,99
20/12/2019	990001	APL AUTOM	2.774,46D	2.691,33
23/12/2019	500103	ARR DH CB	545,54C	3.236,17
23/12/2019	500103	ARR DH CB	1.856,50C	5.093,77
23/12/2019	500103	ARR INTER	471,02C	5.564,79
23/12/2019	990001	APL AUTOM	2.873,06D	2.691,33
24/12/2019	500103	ARR DH CB	506,93C	3.198,66
24/12/2019	500103	ARR DH CB	2.836,21C	6.034,77
24/12/2019	500103	ARR INTER	373,40C	6.407,77
24/12/2019	990001	APL AUTOM	3.716,54D	2.691,33
26/12/2019	500103	ARR DH CB	450,62C	3.141,55
26/12/2019	500103	ARR DH CB	174,58C	3.316,33
26/12/2019	500103	ARR INTER	56,48C	3.372,11
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.330,11
26/12/2019	990001	APL AUTOM	639,68D	2.691,33
27/12/2019	500103	ARR DH CB	3.472,44C	6.163,77
27/12/2019	500103	ARR INTER	726,59C	6.890,66
27/12/2019	990001	APL AUTOM	4.199,03D	2.691,33
30/12/2019	500103	ARR DH CB	369,79C	3.060,99
30/12/2019	500103	ARR DH CB	2.008,27C	5.069,99
30/12/2019	500103	ARR INTER	585,28C	5.654,77
30/12/2019	990001	APL AUTOM	2.963,34D	2.691,33
31/12/2019	-	SALDO FINAL		2.691,33



IMPRIMIR FECH

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUILARSON QUERAL VARES JUNIOR / FABIO JOSE DA SILVA
 Assessoria https://eic.ace.gov.br/pt/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2c55380c6-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF - ENGENHO BENTO VEL Banco 104 Conta 235-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

136.272,94

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

136.272,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	0626	0055	27/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
OP URBANA ENGENHO BENTO VELHO I	11.049.855/0001-23	006.00000235-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

0101

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

7474

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 62660000
 0626/006/0000023
 OP URBANA ENGENHO BENTO VELHO
 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		

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILATSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://cert.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/013/9000023

OP URBANA E B VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			135.881,77
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	135.881,77
28/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,92C	135.884,69
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	135.884,69
28/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	388,44C	136.272,33
31/12/2019	-	SALDO FINAL			136.272,33

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGLAUDSON QUEIROZ ALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://cfe.ree.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?codigo_documento:9c558d8c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF - RECURSO PRÓPRIO Banco 104 Conta 264-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.373,63

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.373,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 62660000
 0626/006/0000026
 FEM PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		1.373,88

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILATSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://sede.reeb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AGENCIA DE HABITAÇÃO Banco 104 Conta 265-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

634,00

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

634,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 267-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

127.650,96

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

127.650,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 27/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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 ENGENHO BENTO VELHO VI	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000267-7	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	127.072,56C	21.279,036540
Aplicações	557,82C	93,387817
Resgates	42,00D	7,029928
Rendimento Bruto no Mês	62,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.650,96C	21.365,394429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	557,82C	93,387817
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/0000026

ENGENHO BENTO VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	000237	CRED TED	58,11C	58,11
10/12/2019	000237	CRED TED	499,71C	557,82
10/12/2019	990001	APL AUTOM	557,82D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ARIANSON QUERATY ARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ecef.ies.pe.gov.br/epi/autenticarDoc.aspx?CodigoDocumento=9c5558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e>



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FEM - EMENDA Nº 352/2015 Banco 104 Conta 293-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

12.168,05

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

12.168,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	0626	0055	27/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FEM EMENDA 352 2015 PAV VIAS P	17.952.596/0001-22	006.00000293-6	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	12.162,87C	2.036,743036
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.168,85C	2.036,743036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/0000029

FEM EMENDA 352 2015 PAV VIA

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		

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://sede.leg.br/legis/br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA VITORIA DE STO ENTAO Banco 104 Conta 32-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.161.785,06

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

09/12/2019 VITÓRIAPREF F.F. - PAGO A MAIOR 107.016,59

09/12/2019 VITÓRIAPREV F.P.-PAGO A MAIOR 115.239,68

222.256,27

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.384.041,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://etec.onc.pe.gov.br/epp/validar/assinatura/9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5558ccc-4591-444d6-8879-c7e6b3410f1e

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 27/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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 PREFEITURA VITORIA DE STO ANTAO	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000032-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.005.131,19C	335.770,907457
Aplicações	3.197.468,05C	535.361,243940
Resgates	3.042.062,43D	509.306,436568
Rendimento Bruto no Mês	1.248,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.161.785,26C	361.825,714828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	3.197.467,05C	535.361,076512
06 / 12	APLICACAO	1,00C	0,167427
09 / 12	RESGATE	3.042.020,43D	509.299,409780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,026788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/0000003

PREFEITURA VITORIA DE STO ANA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	000062	RG CDB FLX	1.033.886,64C	1.033.886,64
05/12/2019	000302	RG CDB FLX	1.047.965,20C	2.081.851,84
05/12/2019	000327	RG CDB FLX	1.047.472,56C	3.129.324,40
05/12/2019	000333	RG CDB FLX	1.187.942,27C	4.317.266,67
05/12/2019	000357	RG CDB FLX	1.038.644,85C	5.355.911,52
05/12/2019	051505	ENVIO TEV	39.910,20D	5.316.001,32
05/12/2019	051506	ENVIO TEV	27.887,89D	5.288.113,43
05/12/2019	051506	ENVIO TEV	7.377,28D	5.280.736,15
05/12/2019	051505	TEV MESM T	2.738,57D	5.277.997,58
05/12/2019	051506	TEV MESM T	3.655,29D	5.274.342,29
05/12/2019	051506	TEV MESM T	478.866,25D	4.795.476,04
05/12/2019	051506	TEV MESM T	616.506,02D	4.178.970,02
05/12/2019	051506	TEV MESM T	977.353,89D	3.201.616,13
05/12/2019	051506	TEV MESM T	1.630,08D	3.199.986,05
05/12/2019	990001	APL AUTOM	3.197.467,05D	2.519,00
06/12/2019	990001	APL AUTOM	1,00D	2.518,00
09/12/2019	091331	ENVIO TEV	552.523,25D	550.005,75
09/12/2019	091331	ENVIO TEV	1.161.635,82D	1.711.641,57
09/12/2019	091331	ENVIO TEV	880.642,32D	2.592.283,89
09/12/2019	091331	ENVIO TEV	64.889,30D	2.657.172,69D
09/12/2019	091331	ENVIO TEV	384.847,74D	3.042.020,43D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.042.020,43C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGLAUSON QUEIRALVARES JUNIOR, FABIO JOSÉ DA SILVA
 Acesso em: https://sica.ree.pe.gov.br/epdo/autenticacao/ver_documento?codigo_documento=459144608879766104e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso OGU (LIXÃO) Banco 104 Conta 41-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

242.750,08

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

02/01/2017

DB VLR BLV 26.12.2016

4.716,61

4.716,61

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

247.466,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epj/vitoria/audDoc.seman>
Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/013/0008033

PRE MUN VITORIA S ANT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			241.444,55
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	241.444,55
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	473,89C	241.917,44
19/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	241.917,44
19/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,42C	241.918,86
19/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	241.918,86
19/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	420,84C	242.339,70
31/12/2019	-	SALDO FINAL			242.339,70

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGLAUDISON QUEIRALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sica.ree.pe.gov.br/portal/DocAssinadoDoc> documento: 9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 62660000
 0626/006/0000004
 PREFEITURA VITORIA STO ANA
 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		410,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILATSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://sica1.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/013/00080333

PRE MUN VITORIA S ANT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			241.444,55
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	241.444,55
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	473,89C	241.917,44
19/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	241.917,44
19/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,42C	241.918,86
19/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	241.918,86
19/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	420,84C	242.339,70
31/12/2019	-	SALDO FINAL			242.339,70

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGLAUDSON QUEIRALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/portal/DocAssinados>
Documento de identificação: 9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso LAGOA DE PIRITUBA E ACE Banco 104 Conta 647.034-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9

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

9

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etec-arce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 27/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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 V STO ANTAO	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00647034-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001856
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	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 62660000
 0626/006/0064703
 PM V STO ANA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		9,88
18/12/2019	000001	CRED TED	12.187,50C	12.196,88
18/12/2019	000001	CRED TED	69.712,50C	81.909,88
30/12/2019	301511	TEV MESM T	12.187,50D	69.721,88
30/12/2019	301541	TEV MESM T	69.712,50D	9,88
31/12/2019	-	SALDO FINAL		9,88

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALVARO ALVES JUNIOR, FÁBIO JOSÉ DA SILVA
 Acesso em: https://sica.cca.gov.br/portal/DocAssinados/Documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA DE PIRITUBA Banco 104 Conta 647.036-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	0626	0055	27/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM V STO ANTAO	11.049.855/0001-23	006.00647036-2	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,01C	0,002369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/0064703

PM V STO ANA

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		

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sicc.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF PEC Banco 104 Conta 647.037-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

554.923,47

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

554.923,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	0626	0055	27/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM VITORIA DE SANTO ANTAO	11.049.855/0001-23	006.00647037-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.610,56C	437,154301
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.611,86C	437,154301
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 62660000
 0626/006/0064703
 PM VITORIA DE SANTO ANA
 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		

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAIRSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://sica1.ree.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/013/4064703

PM VITORIA DE SANTO ANA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			550.730,66
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	550.730,66
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.395,97C	552.126,63
13/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	552.126,63
13/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	57,58C	552.184,21
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	552.184,21
20/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	23,21C	552.207,42
21/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	552.207,42
21/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	104,39C	552.311,81
31/12/2019	-	SALDO FINAL			553.711,99

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGLAUSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sica1.caixa.gov.br/portal/DocAssinado.aspx?CodigoDoc=documento:90388cc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e>



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso DESENV.REGIONAL TERRITORIAL URBANO Banco 104 Conta 647.041-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 136.986,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 136.986,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE Código 0626 Operação 5413 Emissão 27/01/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
POLIS

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE VITORIA D	11.049.855/0001-23	006.00647041-9	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	136.986,30C	87.334,414603
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.986,30C	87.334,414603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 12	APLICACAO	136.986,30C	87.334,414603



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 62660000
 0626/006/0064704-1
 MUNICIPIO DE VITORIA
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12/2019	000001	CRED TED	136.986,30C	136.986,30
31/12/2019	990001	APL AUTOM	136.986,30D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGUIAR ALI SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://sede.ree.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento: 9c5558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR Banco 104 Conta 672.004-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7,05

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

7,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pc.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 62660000
 0626/006/00672000
 PM VIT SANTO ANTAO ME
 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		7,65

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILATSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://seu.leg.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso CEF SAL EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672.005-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.529.711,03

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.529.711,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 27/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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 VIT SANTO ANTAO QUOTA	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00672005-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.419.174,92C	405.104,943752
Aplicações	230.644,99C	38.609,768709
Resgates	121.313,81D	20.307,799304
Rendimento Bruto no Mês	1.205,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.529.711,93C	423.406,913157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	10.940,42D	1.831,911380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	10.940,42D	1.831,660683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	230.644,99C	38.609,768709
19 / 12	RESGATE	99.432,97D	16.644,227240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.eec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/0067200

PM VIT SANTO ANTAO QU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		
03/12/2019	191984	ENVIO TED	10.930,92D	10.930,92
03/12/2019	191984	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.940,42
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.940,42C	00,00
09/12/2019	130275	ENVIO TED	10.930,92D	10.930,92
09/12/2019	130275	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.940,42
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.940,42C	00,00
16/12/2019	000001	CRED TED	230.644,99C	230.644,99
16/12/2019	990001	APL AUTOM	230.644,99D	00,00
19/12/2019	176761	ENVIO TED	58.276,05D	58.276,05
19/12/2019	177378	ENVIO TED	13.464,95D	71.741,00
19/12/2019	177770	ENVIO TED	27.663,47D	99.404,47
19/12/2019	176761	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	99.413,97
19/12/2019	177378	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	99.423,47
19/12/2019	177770	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	99.432,97
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	99.432,97C	00,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGUIAR DE SOUSA JUNIOR, CPF: 030.538.664-59, 17/12/2019 10:11:01
Acesse em: <https://www.gov.br/epi/pt-br/assinado>



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - PNATE Banco 104 Conta 672.007-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.771,02

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

8.771,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	0626	0055	27/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM VIT SANTO ANTAO PNATE	11.049.855/0001-23	006.00672007-5	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	8.765,91C	1.467,903247
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.770,22C	1.467,903247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 62660000
 0626/006/00672000
 PM VIT SANTO ANTAO PNT
 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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILATSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://sede.reeb.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM 2015 Banco 104 Conta 71.009-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 479.140,48

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 479.140,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 27/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM 2015	CPF/CNPJ 17.952.596/0001-22	Conta Corrente 006.00071009-4	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	661.997,55C	110.855,349611
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	183.160,28D	30.659,897438
Rendimento Bruto no Mês	303,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	479.140,48C	80.195,452173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	176.901,71D	29.612,282932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	6.216,57D	1.040,584758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR 2016 Banco 104 Conta 71.011-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.496,00

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

2.496,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etp.ce.pc.spv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 27/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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 EMENDA PARLAMENTAR 2016	CPF/CNPJ 17.952.596/0001-22	Conta Corrente 006.00071011-6	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	137.395,15C	23.007,618537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	134.904,78D	22.589,737579
Rendimento Bruto no Mês	6,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.496,70C	417,880958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	128.110,62D	21.452,134418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	6.752,16D	1.130,573144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SELEÇÃO SIMPLIFICADA Banco 104 Conta 71.020-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etec-arce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	0626	0055	27/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMV SELECAO SIMPLIFICADA 2019	11.049.855/0001-23	006.00071020-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	45.762,90C	7.663,263656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45.770,61D	7.663,243564
Rendimento Bruto no Mês	7,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,12C	0,020091
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	RESGATE	45.765,43D	7.662,376290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	5,18D	0,867274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

0101

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

7474

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/0007102

PMV SELECAO SIMPLIFICADA 2019

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
06/12/2019	101256	ENVIO TED
06/12/2019	101256	DOC/TED ELETRONICO
06/12/2019	727220	RESG AUTOM
26/12/2019	000000	MANUT CTA
26/12/2019	727220	RESG AUTOM
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

45.755,93D

45.755,93

9,50D

45.765,43

45.765,43C

5,18D

5,88

5,18C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: OSSEAGI ALISON QUERATY ARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://atendimento.gov.br/epi/analisaDoc.aspx?CodigoDocumento:9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e>



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA 647.034-5 Banco 104 Conta 90.647.034-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.132.040,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.132.040,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etec.onc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/013/9064703

PM V STO ANA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.047.133,66
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.047.133,66
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	28,58C	1.047.162,24
22/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.047.162,24
22/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	2.977,74C	1.050.140,08
30/12/2019	301511	CRED TEV	0,00000000	12.187,50C	1.062.327,58
30/12/2019	301541	CRED TEV	0,00000000	69.712,50C	1.132.040,08
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.132.040,08

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGLAUDSON QUEBRAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sig.ica.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e>



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER - DER Banco 502 Conta 000322-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

750,03

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

750,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 502 Conta 000323-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

17.995,99

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

17.995,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etecfcp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER - DER Banco 502 Conta 000336-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.172,08

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

2.172,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CAPACITAÇÕES ACS Banco 001 Conta 23167-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.100,66

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.100,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://ecripce.psp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33108111040709106
08/01/2020 11:35:5

Cliente

Agência 233-X
 Conta 23167-3 PMV FMS CAPACITACAO ACS
 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	3.099,35			839,317428		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.103,26			839,317428		839,317428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.099,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	3.103,26

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: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB HANSENIASE Banco.001 Conta 23309-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.227.63

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.227.63



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

G331081110407091063
08/01/2020 11:35:4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 233-X
 Conta 23309-9 P M V FMS HANSENIASE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.233,55			875,659412		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.237,63			875,659412		875,65941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.233,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	3.237,63

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: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Asses em: https://etec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 9

Plano Contas 311201 Recurso BB VIGISUS Banco 001 Conta 26292-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.684,06

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

6.684,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.oi.gov.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081110407091071
08/01/2020 11:34:33Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctce.tec.gov.br/ctce/validarDocumento.seam Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

Cliente

Agência 233-X
 Conta 26292-7 VSUS/MS-VITORIA DE SANTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.675,63			1.807,790265		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.684,06			1.807,790265		1.807,790265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.675,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	6.684,06

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: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB FNS BLGES Banco 001 Conta 38928-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	25.927,88
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	25.927,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://eic.legisnet.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33108111040709108
08/01/2020 11:35:58

Cliente

Agência 233-X
 Conta 38928-5 PM /VIT S ANTAO-FNS BLGES
 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	25.890,29			7.011,207285		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.922,98			7.011,207285		7.011,207285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.890,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,69
SALDO ATUAL =	25.922,98

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: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://etce.ice.pb.gov.br/aapj/validaDoc.seam Código do documento: 9c5558dce-4591-44d0-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB FNS BLATB Banco 001 Conta 40379-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 5.399,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 5.399,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://certificadigital.com.br/validador.aspx?CodigoDoc=9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081113413249010
08/01/2020 11:20:26

Cliente

Agência 233-X
 Conta 40379-2 FMS/S ANTAO -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.387,51			1.458,960848		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.394,31			1.458,960848		1.458,960848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.387,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,80
SALDO ATUAL =	5.394,31

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: JD372312 EDNILVA DE ALBUQUERQUE CARLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAIISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB BLGES Banco 001 Conta 40384-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.48

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

6.48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cetepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081113413249011
08/01/2020 11:21:15

Cliente

Agência 233-X
Conta 40384-9 FMS/S ANTAO -FNS BLGES
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	67,34			18,236811		
31/12/2019	SALDO ATUAL	67,43			18,236811		18,236811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	67,43

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: JD372312 EDNILVA DE ALBUQUERQUE CARLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c555d8cc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB FNS BLMAC Banco 001 Conta 40387-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 110,95

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 110,95



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://certificadigital.com.br/validador.aspx?Codigo=9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081113413249012
08/01/2020 11:21:51

Cliente

Agência 233-X
Conta 40387-3 FMS/S ANTAD -FNS BLMAC
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	111,91			30,304549		
31/12/2019	SALDO ATUAL	112,05			30,304549		30,304549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	112,05

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: JD372312 EDNILVA DE ALBUQUERQUE CARLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BB FAT Banco 001 Conta 41454-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 503.186,06

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 503.186,06

Documento Assinado digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://cds.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081113413246013
08/01/2020 11:22:28**Cliente**

Agência 233-X
 Conta 41454-9 F M SAUDE F ATEN BASICA
 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	502.551,78			136.093,267969		
31/12/2019	SALDO ATUAL	503.186,26			136.093,267969		136.093,267969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502.551,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,48
SALDO ATUAL =	503.186,26

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: JD372312 EDNILVA DE ALBUQUERQUE CARLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c5558dccc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB USB Banco 001 Conta 42949-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

22.598,99

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

22.598,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epp.v.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608111341324901
08/01/2020 11:22:58

Cliente

Agência 233-X
Conta 42949-X FMS/S ANTAO -FNS BLINV
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	22.570,29			6.112,135742		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.598,79			6.112,135742		6.112,135742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.570,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,50
SALDO ATUAL =	22.598,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD372312 EDNILVA DE ALBUQUERQUE CARLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311201 Recurso BB USB INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 43217-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.964,06

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

2.964,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI, SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 9c555dccc-4591-4446-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081113413249015
08/01/2020 11:23:21

Cliente

Agência 233-X
Conta 43217-2 FMS/S ANTAO -FNS BLINV
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	2.990,28			809,782499		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.994,06			809,792499		809,782499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.990,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	2.994,06

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: JD372312 EDNILVA DE ALBUQUERQUE CARLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB USB INVEST Banco 001 Conta 43218-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

956,10

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

956,10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



G336081236543764000
08/01/2020 12:41:11



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 233-X
Conta 43218-0 FMS/S ANTAO -FNS BLINV
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	954,98			258,611622		
31/12/2019	SALDO ATUAL	956,18			258,611622		258,611622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	956,18

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: JD372312 EDNILVA DE ALBUQUERQUE CARLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Assinado em: https://etec.ce.gov.br/etec/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB UBS INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 43219-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.006,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.006,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eodoc.ufpa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081113413249018
08/01/2020 11:24:48

Cliente

Agência 233-X
Conta 43219-9 FMS/S ANTAD -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.005,72			272,352659		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.006,99			272,352659		272,352659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	1.006,99

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: JD372312 EDNILVA DE ALBUQUERQUE CARLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 48881-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	58.010,97
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	58.010,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eodetecidadepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081113413249019
08/01/2020 11:25:21

Cliente

Agência 233-X
Conta 48881-X FMS/S ANTAD-FNS BLINV
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	57.937,53			15.689,741051		
31/12/2019	SALDO ATUAL	58.010,67			15.689,741051		15.689,741051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.937,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,14
SALDO ATUAL =	58.010,67

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: JD372312 EDNILVA DE ALBUQUERQUE CARLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c5558dce-4591-44d0-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB INVESTIMENTOS 2 UNID. Banco 001 Conta 48882-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 68.859,54

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 68.859,54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eod.cde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081113413249020
08/01/2020 11:26:15

Cliente

Agência 233-X
 Conta 48882-8 FMS/S ANTAD-FNS BLINV
 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	68.772,71			18.623,958156		
31/12/2019	SALDO ATUAL	68.859,54			18.623,958156		18.623,958156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.772,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,83
SALDO ATUAL =	68.859,54

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: JD372312 EDNILVA DE ALBUQUERQUE CARLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c5558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB ASPS Banco 001 Conta 57804-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

870,82

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

870,82



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.tribe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081113413249021
08/01/2020 11:26:52

Cliente

Agência 233-X
Conta 57804-5 ASPS-LC141/FMS 261640PE
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	874,71			236,876012		
31/12/2019	SALDO ATUAL	875,82			236,876012		236,876012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	874,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	875,82

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: JD372312 EDNILVA DE ALBUQUERQUE CARLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 9c5558dce-4591-44d0-8879-c7e6b3410f1e

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

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0626/006/00000169-7"/>
Tipo Produto:	<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa CONFIRMAR				
Produtos:	<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>				
Conta Referência:	<input type="text" value="0626/006/00000169-7"/>				
Produto Referência:	<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO"/>				
Nome:	<input type="text" value="FMS V S ANTAO TESOUR"/>				
Período:	mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano:	<input type="text" value="2019"/>	PESQUISAR

Total Aplicação Período:	3.431.567,80
Total Resgates Período:	3.354.158,41
Rendimento Bruto:	283,89
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	283,89

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	6208,47055378	37.075,24
03/12/2019	727220	RESGATE	71,81424808	428,89
04/12/2019	727220	RESGATE	205,52928091	1.227,49D
05/12/2019	990001	APLICACAO	74050,13241428	442.267,60C
06/12/2019	727220	RESGATE	5931,12944610	35.425,14D
06/12/2019	727220	RESGATE	68142,29437005	406.996,69D
09/12/2019	990001	APLICACAO	153168,42210827	914.867,48C
10/12/2019	727220	RESGATE	5907,83804423	35.288,44D
10/12/2019	727220	RESGATE	5168,42333456	30.871,80D
11/12/2019	727220	RESGATE	581,03911518	3.470,76D
12/12/2019	727220	RESGATE	1752,94705578	10.471,35D
13/12/2019	990001	APLICACAO	300506,27463421	1.795.120,81C
16/12/2019	727220	RESGATE	3358,18425454	20.060,95D
17/12/2019	727220	RESGATE	17178,00642147	102.618,65D
18/12/2019	727220	RESGATE	125129,82192674	747.516,80D
18/12/2019	727220	RESGATE	202117,81275743	1.207.437,68D
19/12/2019	990001	APLICACAO	46754,35355852	279.311,49C
20/12/2019	727220	RESGATE	98388,46187678	587.783,69D
20/12/2019	727220	RESGATE	20660,48981839	123.428,08D
23/12/2019	727220	RESGATE	1945,23308998	11.621,22D
26/12/2019	727220	RESGATE	26,71393968	159,60D
27/12/2019	727220	RESGATE	4899,32241830	29.270,89D
30/12/2019	727220	RESGATE	13,39007473	80,00D
31/12/2019	-	Saldo Final	19209,20421744	114.768,44C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA****TEXTO**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 4

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS PRÓPRIOS Banco 104 Conta 169-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 114.768,04

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

30/11/2019 DIFERENÇA PAGO A MAIOR INSS 5.137,02

18/12/2019 TRANSF 5.137,02

10.274,04

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

104.494,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALLSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assessoria: https://etec.pe.gov.br/epp/validar/Documento.aspx?CodigoDocumento=9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



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


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

 Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / /

Conta Referência:

0626/006/00000169-7

Nome:

FMS V S ANTAO TESOUR

Período:

de: até: ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	185817	PG LUZ/GAS	428,87D	428,87
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	428,87C	0,00
04/12/2019	835603	PG LUZ/GAS	29,29D	29,29
04/12/2019	837486	PAG FONE	598,20D	627,49
04/12/2019	041010	ENVIO TEV	300,00D	927,49
04/12/2019	041010	ENVIO TEV	300,00D	1.227,49
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.227,49C	0,00
05/12/2019	051617	CRED TEV	442.267,60C	442.267,60
05/12/2019	990001	APL AUTOM	442.267,60D	0,00
06/12/2019	168189	PAG FONE	104,19D	104,19
06/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	50,04D	154,23
06/12/2019	060818	ENVIO TEV	208.245,24D	208.399,47D
06/12/2019	060818	ENVIO TEV	49.775,12D	258.174,59D
06/12/2019	060818	TEV MESM T	184.247,24D	442.421,83D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	442.421,83C	0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	500.000,00C	500.000,00C
09/12/2019	091356	CRED TEV	416.290,16C	916.290,16C
09/12/2019	754950	PG LUZ/GAS	1.422,68D	914.867,48C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	914.867,48D	0,00
10/12/2019	000626	DEB.AUTOR.	31.257,74D	31.257,74D
10/12/2019	114223	ENVIO TED	2.500,00D	33.757,74D
10/12/2019	114792	ENVIO TED	2.500,00D	36.257,74D
10/12/2019	158333	ENVIO TED	960,00D	37.217,74D
10/12/2019	159094	ENVIO TED	1.300,00D	38.517,74D
10/12/2019	167764	ENVIO TED	4.500,00D	43.017,74D
10/12/2019	168412	ENVIO TED	2.500,00D	45.517,74D
10/12/2019	170061	ENVIO TED	2.500,00D	48.017,74D
10/12/2019	170488	ENVIO TED	2.500,00D	50.517,74D
10/12/2019	171383	ENVIO TED	2.500,00D	53.017,74D
10/12/2019	171810	ENVIO TED	2.500,00D	55.517,74D
10/12/2019	172153	ENVIO TED	2.500,00D	58.017,74D
10/12/2019	172702	ENVIO TED	2.500,00D	60.517,74D
10/12/2019	173578	ENVIO TED	2.500,00D	63.017,74D
10/12/2019	173902	ENVIO TED	500,00D	63.517,74D
10/12/2019	176600	ENVIO TED	2.500,00D	66.017,74D
10/12/2019	114223	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	66.027,24D
10/12/2019	114792	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	66.036,74D



10/12/2019	158333	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	66.046,20C
10/12/2019	159094	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	66.055,20C
10/12/2019	167764	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	66.069,20C
10/12/2019	168412	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	66.074,70C
10/12/2019	170061	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	66.084,20C
10/12/2019	170488	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	66.093,70C
10/12/2019	171383	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	66.103,20C
10/12/2019	171810	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	66.112,70C
10/12/2019	172153	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	66.122,20C
10/12/2019	172702	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	66.131,70C
10/12/2019	173578	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	66.141,20C
10/12/2019	173902	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	66.150,70C
10/12/2019	176600	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	66.160,20C
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	66.160,24C	0,00
11/12/2019	230688	PG LUZ/GAS	95,56D	95,56D
11/12/2019	178906	ENVIO TED	278,00D	373,50D
11/12/2019	182979	ENVIO TED	3.078,20D	3.451,70D
11/12/2019	178906	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.461,20C
11/12/2019	182979	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.470,70C
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.470,76C	0,00
12/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	10.471,35D	10.471,35D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.471,35C	0,00
13/12/2019	131139	CRED TEV	2.000.000,00C	2.000.000,00C
13/12/2019	131118	ENVIO TEV	86.085,68D	1.913.914,30C
13/12/2019	131118	ENVIO TEV	47.414,20D	1.866.500,10C
13/12/2019	151389	ENVIO TED	3.672,27D	1.862.827,80C
13/12/2019	151785	ENVIO TED	21.431,33D	1.841.396,50C
13/12/2019	155593	ENVIO TED	13.272,71D	1.828.123,80C
13/12/2019	157174	ENVIO TED	27.946,00D	1.800.177,80C
13/12/2019	165449	ENVIO TED	2.500,00D	1.797.677,80C
13/12/2019	165753	ENVIO TED	2.500,00D	1.795.177,80C
13/12/2019	151389	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.795.168,30C
13/12/2019	151785	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.795.158,80C
13/12/2019	155593	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.795.149,30C
13/12/2019	157174	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.795.139,81C
13/12/2019	165449	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.795.130,31C
13/12/2019	165753	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.795.120,81C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	1.795.120,81D	0,00
16/12/2019	000000	DP DINH AG	117,60C	117,60C
16/12/2019	371413	PAG BOLETO	85,96D	31,64C
16/12/2019	371470	PAG BOLETO	94,76D	63,12D
16/12/2019	161106	ENVIO TEV	5.292,00D	5.355,12D
16/12/2019	166049	ENVIO TED	6.467,33D	11.822,45D
16/12/2019	173189	ENVIO TED	5.910,00D	17.732,45D
16/12/2019	175956	ENVIO TED	2.300,00D	20.032,45D
16/12/2019	166049	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.041,95D
16/12/2019	173189	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.051,45D
16/12/2019	175956	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.060,95D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	20.060,95C	0,00
17/12/2019	169773	ENVIO TED	9.574,21D	9.574,21D
17/12/2019	170643	ENVIO TED	7.357,68D	16.931,89D
17/12/2019	171637	ENVIO TED	4.425,00D	21.356,89D
17/12/2019	172919	ENVIO TED	1.312,93D	22.669,82D
17/12/2019	173884	ENVIO TED	21.788,18D	44.458,00D
17/12/2019	174769	ENVIO TED	6.846,17D	51.304,17D
17/12/2019	175322	ENVIO TED	4.293,48D	55.597,65D
17/12/2019	180339	ENVIO TED	22.002,00D	77.599,65D
17/12/2019	190495	ENVIO TED	21.924,00D	99.523,65D
17/12/2019	190896	ENVIO TED	3.000,00D	102.523,65D
17/12/2019	169773	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.533,15D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Assinado em: 10/03/2020
 Endereço para validação: https://govconta.caixa.gov.br/epi/validar_documento



17/12/2019	170643	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.542,85D
17/12/2019	171637	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.552,35D
17/12/2019	172919	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.561,85D
17/12/2019	173884	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.571,35D
17/12/2019	174769	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.580,85D
17/12/2019	175322	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.590,35D
17/12/2019	180339	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.599,85D
17/12/2019	190495	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.609,35D
17/12/2019	190896	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.618,85D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	102.618,65C	0,00
18/12/2019	180850	CRED TEV	5.137,02C	5.137,02C
18/12/2019	114268	ENVIO TED	31.906,00D	26.768,99D
18/12/2019	142514	ENVIO TED	843.000,00D	869.768,99D
18/12/2019	149750	ENVIO TED	1.079.400,00D	1.949.168,99D
18/12/2019	180833	ENVIO TEV	5.741,00D	1.954.909,99D
18/12/2019	114268	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.954.919,49D
18/12/2019	142514	DOC/TED PESSOAL	17,50D	1.954.936,99D
18/12/2019	149750	DOC/TED PESSOAL	17,50D	1.954.954,49D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.954.954,48C	0,00
19/12/2019	000001	CRED TED	484.000,00C	484.000,00C
19/12/2019	113456	ENVIO TED	3.493,20D	480.506,80C
19/12/2019	114625	ENVIO TED	580,00D	479.926,80C
19/12/2019	191028	ENVIO TEV	281,88D	479.644,92C
19/12/2019	191305	ENVIO TEV	121.643,63D	358.001,29C
19/12/2019	191305	ENVIO TEV	78.670,80D	279.330,49C
19/12/2019	113456	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	279.320,99C
19/12/2019	114625	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	279.311,49C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	279.311,49D	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	199.000,00C	199.000,00C
20/12/2019	201345	CRED TEV	401.000,00C	600.000,00C
20/12/2019	839656	PAG GPS	13.904,25D	586.095,75C
20/12/2019	839657	PAG GPS	159,68D	585.936,07C
20/12/2019	839658	PAG GPS	176.235,40D	409.700,67C
20/12/2019	839659	PAG GPS	419,16D	409.281,51C
20/12/2019	839660	PAG GPS	19.098,04D	390.183,47C
20/12/2019	839661	PAG GPS	8.179,18D	382.004,29C
20/12/2019	839662	PAG GPS	7.298,27D	374.706,02C
20/12/2019	839663	PAG GPS	3.098,00D	371.608,02C
20/12/2019	839664	PAG GPS	5.683,71D	365.924,31C
20/12/2019	839665	PAG GPS	476,30D	365.448,01C
20/12/2019	161405	ENVIO TED	234.643,68D	130.804,33C
20/12/2019	201301	ENVIO TEV	8.684,06D	122.120,27C
20/12/2019	201301	ENVIO TEV	54.418,53D	67.701,74C
20/12/2019	201538	ENVIO TEV	46.820,10D	20.881,64C
20/12/2019	201538	ENVIO TEV	209.541,62D	188.659,98D
20/12/2019	201350	TEV MESM T	522.542,29D	711.202,27D
20/12/2019	161405	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	711.211,77D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	711.211,77C	0,00
23/12/2019	901364	CHEQUE SAC	40,00D	40,00D
23/12/2019	901395	CHEQUE SAC	40,00D	80,00D
23/12/2019	149497	ENVIO TED	11.122,22D	11.202,22D
23/12/2019	151066	ENVIO TED	112,81D	11.315,03D
23/12/2019	157638	ENVIO TED	277,69D	11.592,72D
23/12/2019	149497	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.602,22D
23/12/2019	151066	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.611,72D
23/12/2019	157638	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.621,22D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	11.621,22C	0,00
26/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	117,60D	117,60D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	159,60D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do
 ID do Documento: 955586cc-1561-4260-8879-16054161e



26/12/2019	727220	RESG AUTOM	159,60C	
27/12/2019	271349	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00C
27/12/2019	164955	ENVIO TED	2.649,50D	97.350,50C
27/12/2019	165390	ENVIO TED	4.467,04D	92.883,46C
27/12/2019	165883	ENVIO TED	881,82D	92.001,64C
27/12/2019	166429	ENVIO TED	1.605,00D	90.396,64C
27/12/2019	166933	ENVIO TED	12.818,00D	77.578,64C
27/12/2019	171999	ENVIO TED	12.458,50D	65.120,14C
27/12/2019	180085	ENVIO TED	94.264,53D	29.144,30C
27/12/2019	271242	ENVIO TEV	60,00D	29.204,30C
27/12/2019	164955	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.213,80C
27/12/2019	165390	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.223,30C
27/12/2019	165883	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.232,80C
27/12/2019	166429	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.242,30C
27/12/2019	166933	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.251,80C
27/12/2019	171999	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.261,30C
27/12/2019	180085	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.270,80C
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	29.270,89C	0,00C
30/12/2019	901363	CHEQUE SAC	40,00D	40,00C
30/12/2019	901394	CHEQUE SAC	40,00D	80,00C
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	80,00C	0,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALLSON QUERALVARES JUNIOR - FABIO JOSE DA SILVA
Data e hora da assinatura: 2020.03.10 14:55:40
URL do documento: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra.../consultar.do?documentId=29270890&documentType=RESG_AUTOM



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNS BLATB Banco 104 Conta 22944-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

66.108,48

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

66.108,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eod.cide.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

>> Navegue pela CAIXA ▾

FMS - 026620018

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0626/013/00022944-5

Conta Referência: 0626/013/00022944

Nome: FMS S ANTAO FNSAT

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

ou mês: ▾ ano: ▾

PESQUISAR

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			65.919,23
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	65.919,23
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	189,25C	66.108,48
31/12/2019	-	SALDO FINAL			66.298,28

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctcd.ace.pe.gov.br/epv/validaDocSearch?contidoc=9c558dec-4591-d4-879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSAIDS Banco 104 Conta 624000-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

476,55

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

476,55



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 426600018

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0626/006/00624000-6

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624000-6

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSA D

Período: mês: **Dezembro** ano: **2019** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 0,00

Total Resgates Período: 0,00

Rendimento Bruto: 0,00

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 0,00

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	79,76151358	476,11
31/12/2019	-	Saldo Final	79,76151358	476,11

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALBUQUERQUE JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=9c5586cc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLAFB Banco 104 Conta 624001-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

867.92

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

867.92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://efp.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLATB Banco 104 Conta 624002-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

52.366,77

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

52.366,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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

[SALDOS](#)
[CONSULTAS](#)
[EXTRATOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[INVESTIMENTOS](#)

FMS - 025600014

[Navegue pela CAIXA](#)
[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:	Agência: /	Tipo: /	Conta:	ou	Selecione da Lista:
					0626/006/00624002-
Tipo Produto:			<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa		CONFIRMAR
Produtos:					0055 - FIC PRATICO C
Conta Referência:					0626/006/00624002-
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO C
Nome:					FMS S ANTAO FNSIT
Período:			mês: Dezembro ano: 2019		PESQUISAR

Total Aplicação Período: 0
 Total Resgates Período: 0
 Rendimento Bruto: 25,00
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 25,00

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	8758,11719262	52.301,85
31/12/2019	-	Saldo Final	8758,11719262	52.326,70

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[PLANILHA](#) | [TEXTO](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.fcc.gov.br/epv/validador/assinatura/assinatura.do?codigoDoDocumento=9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b5410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS S ANTAO FNSATB Banco 104 Conta 624002-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 28.860,09

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 28.860,09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eod.cce.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FMS - 628500018

| [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)| [INVESTIMENTOS](#)

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência: / Tipo: / Conta ou Selecione da Lista: 0626/013/00624002-5
 Conta Vinculada:
 Conta Referência: 0626/013/00624002
 Nome: FMS S ANTAO FNSAT
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (Rs)	Saldo (Rs)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			28.786,25
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	28.786,25
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	82,31C	28.868,56
09/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	28.868,56
09/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,33C	28.868,89
31/12/2019	-	SALDO FINAL			28.951,44

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://etc.caixa.gov.br/epv/validador/semanca/validador_documento?9c558dca-4591-444d-8879-070b341011e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF CAPS II Banco 104 Conta 624003-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

26.467,56

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

26.467,56

Documento Assinado digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://efepm.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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

Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626800018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0626/006/00624003-0
Tipo Produto:				<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa CONFIRMA
Produtos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0626/006/00624003-0
Produto Referência:				0055 - FIC PRATICO
Nome:				FMS S ANTAO FNSBLG
Período:			mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISA	

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	13,00
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	13,00

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	4429,96997594	26.454,50
31/12/2019	-	Saldo Final	4429,96997594	26.467,50

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctce.cde.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9555866545914468879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 9

Plano Contas 311201 Recurso CEF FMS DÉCIMO TERCEIRO Banco 104 Conta 624003-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 437.611,61

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 437.611,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://efp.cefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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

FMS - 626500018

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0626/013/00624003-3
Conta Referência:				0626/013/00624003-3
Nome:				FMS S ANTAO FNSPRO SAU
Período:	de: 01/12/2019	até: 31/12/2019		PESQUISA
	ou mês: <input type="text"/>	ano: <input type="text"/>		PESQUISA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			436.418,6
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	436.418,6
20/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.252,96C	437.671,6
31/12/2019	-	SALDO FINAL			437.671,6

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** | **PLANILHA** | **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃOHelp Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/epd/validador/seja/validador_documento?9c558d0c-4591-4406-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso CEF BLMAC Banco 104 Conta 624004-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

572

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

572

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epec.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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

[SALDOS](#)
[CONSULTAS](#)
[EXTRATOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[INVESTIMENTOS](#)

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	/	/			0626/006/00624004-9
Tipo Produto:			<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa		CONFIRMAR
Produtos:			0055 - FIC PRATICO C		
Conta Referência:			0626/006/00624004-9		
Produto Referência:			0055 - FIC PRATICO C		
Nome:			FMS S ANTAO FNSIA		
Período:			mês:	Dezembro	ano: 2019

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	12,67284875	75,85
31/12/2019	-	Saldo Final	12,67284875	75,85

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUEBALVARIS JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://ctcc.fcc.gov.br/epv/validador.aspx?CodigoDocumento=9c558d6c-4591f44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLVGS Banco 104 Conta 624005-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 208.570,48

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 208.570,48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://certificadov.gov.br/validar> Doc: seam Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS PROESFCAP Banco 104 Conta 624006-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

360,03

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

360,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eod.cidadepau.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



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

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 62660018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)**Saldos****:: Saldo da GovConta e Contas Individuais**

Nome:

Data de Referência:

30/12/2019

Total Apurado:**Total Bloqueado:****Total Disponível:**

857.178,20
0,00
857.696,30

PESQUISA

Saldo (R\$)

Conta Vinculada

Nome

0626/006/00000169-7	FMS V S ANTAO TESOURO	0,00
0626/006/00000170-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
0626/006/00000257-0	FMS AGENTE PROTEGIDO	0,00
0626/006/00624000-6	FMS S ANTAO FNSAIDS	0,00
0626/006/00624001-4	FMS S ANTAO FNSBLAFB	0,00
0626/006/00624002-2	FMS S ANTAO FNSATB	0,00
0626/006/00624003-0	FMS S ANTAO FNSBLGES	0,00
0626/006/00624004-9	FMS S ANTAO FNSMAC	0,00
0626/006/00624005-7	FMS S ANTAO FNSVIG	0,00
0626/006/00624006-5	FMS S ANTAO FNSPROESFCAP	50,00
0626/006/00624008-1	FMS S ANTAO FNSCPLIN	50,00
0626/006/00624009-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	173,70
0626/006/00624010-3	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624011-1	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624012-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624013-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624015-4	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624016-2	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624017-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624018-9	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624019-7	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624020-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624021-9	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624022-7	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624023-5	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624024-3	FMS S ANTAO FNSINPRO	50,00
0626/006/00624025-1	FMS S ANTAO FNSCONVENENTE	0,00
0626/006/00624026-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624027-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624029-4	FMS S ANTAO FNSINVAN	0,00
0626/006/00624031-6	PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00
0626/006/00624032-4	PE 261640 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00
0626/013/00022944-5	FMS S ANTAO FNSATB	66.108,48C
0626/013/00023741-3	FMS V S ANTAO TESOURO	0,00
0626/013/00624002-5	FMS S ANTAO FNSATB	28.868,89C
0626/013/00624003-3	FMS S ANTAO FNSPRO SAUDE	437.671,61C
0626/013/00624008-4	FMS VSANTAO C REGULADOR	160.479,56C
0626/013/09624013-5	FMS AGENTE PROTEGIDO	43.711,42C
0626/013/09624015-1	FMS AGENTE PROTEGIDO	6.937,37C
0626/013/09624017-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	9.080,28C

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

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FMS - 62660001E

[Salva Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	/	/			0626/006/00624006-5
Tipo Produto:					<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa CONFIRMAR
Produtos:					0055 - FIC PRATICO CP CONFIRMAR
Conta Referência:					0626/006/00624006-5
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS S ANTAO FNSPROESFCP
Período:					mês: <input type="text" value="Dezembro"/> ano: <input type="text" value="2019"/> PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,16
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,16

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	53,32951204	318,45
31/12/2019	-	Saldo Final	53,32951204	318,60

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eicarte.pe.gov.br/epp/validador.aspx?CodigoDoDocumento=9c55846c-4591-4446-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.918.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES Banco 104 Conta 624008-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 9.487,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 9.487,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

CAIXA

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

SALDOS
CONSULTASEXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 82600018

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)**Saldos****:: Saldo da GovConta e Contas Individuais**

Nome:

Data de Referência:

30/12/2019

PESQUISA

Total Apurado:

857.178,20

Total Bloqueado:

00,00

Total Disponível:

857.696,20

Saldo (R\$)

Conta Vinculada	Nome	Saldo (R\$)
0626/006/00000169-7	FMS V S ANTAO TESOURO	00,00
0626/006/00000170-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00,00
0626/006/00000257-0	FMS AGENTE PROTEGIDO	00,00
0626/006/00624000-6	FMS S ANTAO FNSAIDS	00,00
0626/006/00624001-4	FMS S ANTAO FNSBLAFB	00,00
0626/006/00624002-2	FMS S ANTAO FNSATB	00,00
0626/006/00624003-0	FMS S ANTAO FNSBLGES	00,00
0626/006/00624004-9	FMS S ANTAO FNSMAC	00,00
0626/006/00624005-7	FMS S ANTAO FNSVIG	00,00
0626/006/00624006-5	FMS S ANTAO FNSPROESFCAP	50,00
0626/006/00624008-1	FMS S ANTAO FNSCPLIN	50,00
0626/006/00624009-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	173,00
0626/006/00624010-3	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624011-1	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624012-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624013-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624015-4	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624016-2	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624017-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624018-9	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624019-7	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624020-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624021-9	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624022-7	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624023-5	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624024-3	FMS S ANTAO FNSINPRO	50,00
0626/006/00624025-1	FMS S ANTAO FNSCONVENENTE	0,00
0626/006/00624026-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624027-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624029-4	FMS S ANTAO FNSINVAN	0,00
0626/006/00624031-6	PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00
0626/006/00624032-4	PE 261640 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00
0626/013/00022944-5	FMS S ANTAO FNSATB	66.108,48C
0626/013/00023741-3	FMS V S ANTAO TESOURO	0,00
0626/013/00624002-5	FMS S ANTAO FNSATB	28.868,89C
0626/013/00624003-3	FMS S ANTAO FNSPRO SAUDE	437.671,61C
0626/013/00624008-4	FMS VSANTAO C REGULADOR	160.479,56C
0626/013/09624013-5	FMS AGENTE PROTEGIDO	43.711,42C
0626/013/09624015-1	FMS AGENTE PROTEGIDO	6.937,37C
0626/013/09624017-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	9.080,28C



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

[SALDOS](#)
[CONSULTAS](#)
[EXTRATOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[INVESTIMENTOS](#)

FMS - 0265001F

[Navegue pela CAIXA](#)
[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:	Agência: /	Tipo: /	Conta: /	ou	Selecione da Lista:
					0626/006/00624008-1
Tipo Produto:					<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa CONFIRMAR
Produtos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0626/006/00624008-1
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS S ANTAO FNSCP/N
Período:					mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,
Total Resgates Período:	0,
Rendimento Bruto:	4,6
(-) Imposto de Renda:	0,
(-) IOF:	0,
Rendimento Líquido:	4,6

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	1579,60237658	9.432,95
31/12/2019	-	Saldo Final	1579,60237658	9.437,50

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[PLANILHA](#) | [TEXTO](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://e.cd.cnpj.gov.br/epv/validarDocumento.asp?antCodigoDocumento=90558d66-4591-44d0-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FMS DÉCIMO TERCEIRO Banco 104 Conta 624008-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	160.470,06
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	160.470,06

Documento Assinado digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://efp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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

 SALDOS
CONSULTAS

 EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 626500015

>> Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: 0626/013/00624008-4
 Conta Vinculada: / / 0626/013/00624008-4
 Conta Referência: 0626/013/00624008-4
 Nome: FMS VSANTAO C REGULAD
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			160.020,10
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	160.020,10
20/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	459,42	160.479,52
31/12/2019	-	SALDO FINAL			160.479,52

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

 MONEY | PLANILHA | TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLA ALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://ctcd.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=9c558d0c-45914de28879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CEF INV Banco 104 Conta 624009-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	47.412,47
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	47.412,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.citec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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


SALDOS

CONSULTAS

| EXTRATOS

| UTILITÁRIOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

FMS - 626800018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Saldos**:: Saldo da GovConta e Contas Individuais**

Nome:

Data de Referência:

30/12/2019

Total Apurado:**Total Bloqueado:****Total Disponível:**

FMS
PESQUISAR
 857.178,22
 0,00
 857.696,05

Saldo (R\$)

Conta Vinculada	Nome	Saldo (R\$)
0626/006/00000169-7	FMS V S ANTAO TESOURO	0,00
0626/006/00000170-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
0626/006/00000257-0	FMS AGENTE PROTEGIDO	0,00
0626/006/00624000-6	FMS S ANTAO FNSAIDS	0,00
0626/006/00624001-4	FMS S ANTAO FNSBLAFB	0,00
0626/006/00624002-2	FMS S ANTAO FNSATB	0,00
0626/006/00624003-0	FMS S ANTAO FNSBLGCS	0,00
0626/006/00624004-9	FMS S ANTAO FNSMAC	0,00
0626/006/00624005-7	FMS S ANTAO FNSVIG	0,00
0626/006/00624006-5	FMS S ANTAO FNSPROESFCAP	50,00
0626/006/00624008-1	FMS S ANTAO FNSCPLIN	50,00
0626/006/00624009-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	173,75
0626/006/00624010-3	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624011-1	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624012-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624013-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624015-4	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624016-2	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624017-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624018-9	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624019-7	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624020-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624021-9	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624022-7	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624023-5	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624024-3	FMS S ANTAO FNSINPRO	50,00
0626/006/00624025-1	FMS S ANTAO FNSCONVENENTE	0,00
0626/006/00624026-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624027-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624029-4	FMS S ANTAO FNSINVAN	0,00
0626/006/00624031-6	PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00
0626/006/00624032-4	PE 261640 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00
0626/013/00022944-5	FMS S ANTAO FNSATB	66.108,48C
0626/013/00023741-3	FMS V S ANTAO TESOURO	0,00
0626/013/00624002-5	FMS S ANTAO FNSATB	28.868,89C
0626/013/00624003-3	FMS S ANTAO FNSPRO SAUDE	437.671,61C
0626/013/00624008-4	FMS VSANTAO C REGULADOR	160.479,56C
0626/013/09624013-5	FMS AGENTE PROTEGIDO	43.711,42C
0626/013/09624015-1	FMS AGENTE PROTEGIDO	6.937,37C
0626/013/09624017-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	9.080,28C

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGIL ALLSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epv/validador.aspx?codigo_documento=905380cc-4591-44d6-8879-e6034101e

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

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 026000018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	/	/			0626/006/00624009-0
Tipo Produto:					<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa CONFIRMAR
Produtos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0626/006/00624009
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS S.ANTAO FNSBLIN
Período:	mês: <input type="text" value="Dezembro"/>		ano: <input type="text" value="2019"/>		PESQUISA

Total Aplicação Período:	0,0
Total Resgates Período:	0,0
Rendimento Bruto:	23,21
(-) Imposto de Renda:	0,0
(-) IOF:	0,0
Rendimento Líquido	23,21

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	7906,51146118	47.215,5
31/12/2019	-	Saldo Final	7906,51146118	47.238,7

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALLSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/epp/validar/eqm/Código de documento: 905558000459b44166879c7e05341011e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO UBS Banco 104 Conta 624010-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

82.844,83

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

82.844,83



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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

[SALDOS](#)
[CONSULTAS](#)
[EXTRATOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[INVESTIMENTOS](#)

FMS - 626500018

[Navegue pela CAIXA](#)
[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Saldos**:: Saldo da GovConta e Contas Individuais**

Nome:

Data de Referência:

30/12/2019

Total Apurado:
857.178,22
Total Bloqueado:

00,00

Total Disponível:**857.696,50**

Saldo (R\$)

Conta Vinculada	Nome	Saldo (R\$)
0626/006/00000169-7	FMS V S ANTAO TESOURO	0,00
0626/006/00000170-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
0626/006/00000257-0	FMS AGENTE PROTEGIDO	0,00
0626/006/00624000-6	FMS S ANTAO FNSAIDS	0,00
0626/006/00624001-4	FMS S ANTAO FNSBLAFB	0,00
0626/006/00624002-2	FMS S ANTAO FNSATB	0,00
0626/006/00624003-0	FMS S ANTAO FNSBLGES	0,00
0626/006/00624004-9	FMS S ANTAO FNSMAC	0,00
0626/006/00624005-7	FMS S ANTAO FNSVIG	0,00
0626/006/00624006-5	FMS S ANTAO FNSPROESFCAP	50,00
0626/006/00624008-1	FMS S ANTAO FNSCPLIN	50,00
0626/006/00624009-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	173,50
0626/006/00624010-3	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624011-1	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624012-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624013-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624015-4	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624016-2	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624017-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624018-9	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624019-7	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624020-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624021-9	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624022-7	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624023-5	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624024-3	FMS S ANTAO FNSINPRO	50,00
0626/006/00624025-1	FMS S ANTAO FNSCONVENENTE	0,00
0626/006/00624026-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624027-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624029-4	FMS S ANTAO FNSINVAN	0,00
0626/006/00624031-6	PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00
0626/006/00624032-4	PE 261640 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00
0626/013/00022944-5	FMS S ANTAO FNSATB	66.108,48C
0626/013/00023741-3	FMS V S ANTAO TESOURO	0,00
0626/013/00624002-5	FMS S ANTAO FNSATB	28.868,89C
0626/013/00624003-3	FMS S ANTAO FNSPRO SAUDE	437.671,61C
0626/013/00624008-4	FMS VSANTAO C REGULADOR	160.479,56C
0626/013/09624013-5	FMS AGENTE PROTEGIDO	43.711,42C
0626/013/09624015-1	FMS AGENTE PROTEGIDO	6.937,37C
0626/013/09624017-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	9.080,28C


 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CHALISON QUERAL VARES JUNIOR - FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=965586cc-4591-44d6-8879-e2e6b34101fe

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

[SALDOS](#)
[CONSULTAS](#)
[EXTRATOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[INVESTIMENTOS](#)

FMS - 62600018

[Navegue pela CAIXA](#)
[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	/	/			0626/006/00624010-
Tipo Produto:					<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa
Produtos:					<input type="button" value="CONFIRMAR"/>
Conta Referência:					0626/006/00624010-
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO C
Nome:					FMS S ANTAO FNSBIN
Período:					mês: <input type="text" value="Dezembro"/> ano: <input type="text" value="2019"/> <input type="button" value="PESQUISAR"/>

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto: 40,
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido: 40,

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor
29/11/2019	-	Saldo Anterior	13857,66549856	82.754
31/12/2019	-	Saldo Final	13857,66549856	82.794

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUILAR ALVES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eic.gov.br/epv/validador/assinatura/Código-do-documento: 90528dc4-4591-1440-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTOUSB Banco 104 Conta 624011-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

28.533,57

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

28.533,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



CAIXA

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



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA



[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Saldos

:: Saldo da GovConta e Contas Individuais

Nome:

Data de Referência:

30/12/2019

Total Apurado:**Total Bloqueado:****Total Disponível:**

FMS
PESQUISA
 857.178,20
 0,00
 857.696,50

Saldo (R\$)

Conta Vinculada	Nome	Saldo (R\$)
0626/006/00000169-7	FMS V S ANTAO TESOURO	0,00
0626/006/00000170-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
0626/006/00000257-0	FMS AGENTE PROTEGIDO	0,00
0626/006/00624000-6	FMS S ANTAO FNSAIDS	0,00
0626/006/00624001-4	FMS S ANTAO FNSBLAFB	0,00
0626/006/00624002-2	FMS S ANTAO FNSATB	0,00
0626/006/00624003-0	FMS S ANTAO FNSBLGES	0,00
0626/006/00624004-9	FMS S ANTAO FNSMAC	0,00
0626/006/00624005-7	FMS S ANTAO FNSVIG	0,00
0626/006/00624006-5	FMS S ANTAO FNSPROESFCAP	50,00
0626/006/00624008-1	FMS S ANTAO FNSCPLIN	50,00
0626/006/00624009-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	173,70
0626/006/00624010-3	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624011-1	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624012-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624013-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624015-4	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624016-2	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624017-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624018-9	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624019-7	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624020-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624021-9	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624022-7	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624023-5	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624024-3	FMS S ANTAO FNSINPRO	50,00
0626/006/00624025-1	FMS S ANTAO FNSCONVENENTE	0,00
0626/006/00624026-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624027-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624029-4	FMS S ANTAO FNSINVAN	0,00
0626/006/00624031-6	PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00
0626/006/00624032-4	PE 261640 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00
0626/013/00022944-5	FMS S ANTAO FNSATB	66.108,48C
0626/013/00023741-3	FMS V S ANTAO TESOURO	0,00
0626/013/00624002-5	FMS S ANTAO FNSATB	28.868,89C
0626/013/00624003-3	FMS S ANTAO FNSPRO SAUDE	437.671,61C
0626/013/00624008-4	FMS VSANTAO C REGULADOR	160.479,56C
0626/013/09624013-5	FMS AGENTE PROTEGIDO	43.711,42C
0626/013/09624015-1	FMS AGENTE PROTEGIDO	6.937,37C
0626/013/09624017-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	9.080,28C



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626506018

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: 0626/006/00624011-1

Conta Vinculada:

Tipo Produto:

Produtos: Fundos: Renda Fixa **CONFIRMAR**

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: mês: Dezembro ano: 2019 **PESQUISAR**

0055 - FIC PRATICO CP

0626/006/00624011

0055 - FIC PRATICO CP

FMS S ANTAO FNSBLIN

Total Aplicação Período:	0,0
Total Resgates Período:	0,0
Rendimento Bruto:	13,99
(-) Imposto de Renda:	0,0
(-) IOF:	0,0
Rendimento Líquido:	13,99

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	4767,39684662	28.469,58
31/12/2019	-	Saldo Final	4767,39684662	28.483,57

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eic.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc/seuCodigo.do?documento=9c5588cc459144d68879c7e6b34101e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO USB Banco 104 Conta 624012-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.371,12

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.371,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

**CAIXA**

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

SALDOS
CONSULTASEXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 426600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Saldos

:: Saldo da GovConta e Contas Individuais

Nome:

Data de Referência:

30/12/2019

Total Apurado:**Total Bloqueado:****Total Disponível:**

857.178,20
0,00
857.696,20

Conta Vinculada

Nome

Saldo (R\$)

Conta Vinculada	Nome	Saldo (R\$)
0626/006/00000169-7	FMS V S ANTAO TESOURO	0,00
0626/006/00000170-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
0626/006/00000257-0	FMS AGENTE PROTEGIDO	0,00
0626/006/00624000-6	FMS S ANTAO FNSAIDS	0,00
0626/006/00624001-4	FMS S ANTAO FNSBLAFB	0,00
0626/006/00624002-2	FMS S ANTAO FNSATB	0,00
0626/006/00624003-0	FMS S ANTAO FNSBLGES	0,00
0626/006/00624004-9	FMS S ANTAO FNSMAC	0,00
0626/006/00624005-7	FMS S ANTAO FNSVIG	0,00
0626/006/00624006-5	FMS S ANTAO FNSPROESFCAP	50,00
0626/006/00624008-1	FMS S ANTAO FNSCPLIN	50,00
0626/006/00624009-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	173,70
0626/006/00624010-3	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624011-1	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624012-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624013-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624015-4	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624016-2	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624017-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624018-9	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624019-7	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624020-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624021-9	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624022-7	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624023-5	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624024-3	FMS S ANTAO FNSINPRO	50,00
0626/006/00624025-1	FMS S ANTAO FNSCONVENENTE	0,00
0626/006/00624026-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624027-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624029-4	FMS S ANTAO FNSINVAN	0,00
0626/006/00624031-6	PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00
0626/006/00624032-4	PE 261640 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00
0626/013/00022944-5	FMS S ANTAO FNSATB	66.108,48C
0626/013/00023741-3	FMS V S ANTAO TESOURO	0,00
0626/013/00624002-5	FMS S ANTAO FNSATB	28.868,89C
0626/013/00624003-3	FMS S ANTAO FNSPRO SAUDE	437.671,61C
0626/013/00624008-4	FMS VSANTAO C REGULADOR	160.479,56C
0626/013/09624013-5	FMS AGENTE PROTEGIDO	43.711,42C
0626/013/09624015-1	FMS AGENTE PROTEGIDO	6.937,37C
0626/013/09624017-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	9.080,28C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Banco 104 Conta 624013-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0096

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

0096

Documentos Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ceppe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



CAIXA



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

SALDOS
CONSULTASEXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 62660001E

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Saldos

:: Saldo da GovConta e Contas Individuais

Nome:

Data de Referência:

30/12/2019

Total Apurado:

Total Bloqueado:

Total Disponível:

857.178,20
0,00
857.696,00

PESQUISA

Saldo (R\$)

Conta Vinculada

Nome

0626/006/00000169-7	FMS V S ANTAO TESOIRO	0,00
0626/006/00000170-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
0626/006/00000257-0	FMS AGENTE PROTEGIDO	0,00
0626/006/00624000-6	FMS S ANTAO FNSAIDS	0,00
0626/006/00624001-4	FMS S ANTAO FNSBLAFB	0,00
0626/006/00624002-2	FMS S ANTAO FNSATB	0,00
0626/006/00624003-0	FMS S ANTAO FNSBLGES	0,00
0626/006/00624004-9	FMS S ANTAO FNSMAC	0,00
0626/006/00624005-7	FMS S ANTAO FNSVIG	0,00
0626/006/00624006-5	FMS S ANTAO FNSPROESFCAP	50,00
0626/006/00624008-1	FMS S ANTAO FNSCPLIN	50,00
0626/006/00624009-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	173,70
0626/006/00624010-3	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624011-1	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624012-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624013-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624015-4	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624016-2	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624017-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624018-9	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624019-7	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624020-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624021-9	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624022-7	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624023-5	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624024-3	FMS S ANTAO FNSINPRO	50,00
0626/006/00624025-1	FMS S ANTAO FNSCONVENENTE	0,00
0626/006/00624026-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624027-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624029-4	FMS S ANTAO FNSINVAN	0,00
0626/006/00624031-6	PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00
0626/006/00624032-4	PE 261640 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00
0626/013/00022944-5	FMS S ANTAO FNSATB	66.108,48C
0626/013/00023741-3	FMS V S ANTAO TESOIRO	0,00
0626/013/00624002-5	FMS S ANTAO FNSATB	28.868,89C
0626/013/00624003-3	FMS S ANTAO FNSPRO SAUDE	437.671,61C
0626/013/00624008-4	FMS VSANTAO C REGULADOR	160.479,56C
0626/013/09624013-5	FMS AGENTE PROTEGIDO	43.711,42C
0626/013/09624015-1	FMS AGENTE PROTEGIDO	6.937,37C
0626/013/09624017-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	9.080,28C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI, SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eicence.pe.gov.br/epv/validarDocumento?codigo_documento=905586cc-459f-44d0-8879-6b034100e

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

[SALDOS](#)
[CONSULTAS](#)
[EXTRATOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[INVESTIMENTOS](#)

FMS - 0028500318

[Navegue pela CAIXA](#)
[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista
0626/006/00624013-8

Tipo Produto:

 Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produtos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0626/006/00624013-8

Produto Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLI

Período:

 mês: **Dezembro** ano: **2019** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

0,00

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

0,00

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	6,85515431	40,94
31/12/2019	-	Saldo Final	6,85515431	40,94

Opções de Download:

[PLANILHA](#) | [TEXTO](#)
[Sua Segurança](#)

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do?documentId=90558de0-4591-44d0-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FNDBLINV Banco 104 Conta 624015-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

668

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

668

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eide.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



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

[SALDOS](#)
[CONSULTAS](#)
[EXTRATOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[INVESTIMENTOS](#)
[FMS - AGRS01018](#)
[Navegue pela CAIXA](#)
[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência /	Tipo /	Conta	ou	Seleção da Lista
					0626/006/00624015-4
Tipo Produtor:			<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa		CONFIRMAR
Produtos:			0055 - FIC PRATICO CP		
Conta Referência:			0626/006/00624015-4		
Produto Referência:			0055 - FIC PRATICO CP		
Nome:			FMS S ANTAO FNSBLIV		
Período:			mês: Dezembro	ano: 2019	PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido:	0,00

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	12,83370416	76,60
31/12/2019	-	Saldo Final	12,83370416	76,60

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[PLANILHA](#) | [TEXTO](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGI ALLSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://e.cd.coface.gov.br/epv/validador.aspx?CodigoDocumento=90558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624016-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9.009

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

9.009

Documento Assinado digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eac.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 026E0001B

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista
0626/006/00624016-2

Tipo Produto:

 Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR

Produtos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0626/006/00624016-2

Produto Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS S ANTÃO FNSBL

Período:

mês: Dezembro ano: 2019

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	16,21678958	96,341011
31/12/2019	-	Saldo Final	16,21678958	96,341011

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVAPES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.rce.pe.gov.br/epv/validador.do?assinatura=Código.do.documento:9c558dec4591f44d68879c766b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNSBLIND Banco 104 Conta 624017-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

47.888,88

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

47.888,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epi.cide.pr.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

**CAIXA**

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



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 026600018

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 0626/006/00624017-0

Tipo Produto:

 Fundos Renda Fixa**CONFIRMAR**

Produtos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0626/006/00624017-0

Produto Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLIN

Período:

mês: Dezembro ▼ ano: 2019 ▼

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

0,02

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

0,02

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	7,17676090	42,84
31/12/2019	-	Saldo Final	7,17676090	42,84

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://etccf.cce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoAssinado.do?codigoDocumento=90558400-45914406-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624018-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

850,11

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

850,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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


SALDOS

CONSULTAS

FMS - 62660001R

| EXTRATOS

| UTILITÁRIOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Saldos**:: Saldo da GovConta e Contas Individuais**

Nome:

Data de Referência:

30/12/2019

Total Apurado:**Total Bloqueado:****Total Disponível:**
FMS
PESQUISA
857.178,22
0,00
857.696,55

Saldo (R\$)

Conta Vinculada	Nome	Saldo (R\$)
0626/006/00000169-7	FMS V S ANTAO TESOURO	0,00
0626/006/00000170-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
0626/006/00000257-0	FMS AGENTE PROTEGIDO	0,00
0626/006/00624000-6	FMS S ANTAO FNSAIDS	0,00
0626/006/00624001-4	FMS S ANTAO FNSBLAFB	0,00
0626/006/00624002-2	FMS S ANTAO FNSATB	0,00
0626/006/00624003-0	FMS S ANTAO FNSBLGES	0,00
0626/006/00624004-9	FMS S ANTAO FNSMAC	0,00
0626/006/00624005-7	FMS S ANTAO FNSVIG	0,00
0626/006/00624006-5	FMS S ANTAO FNSPROESFCAP	50,00
0626/006/00624008-1	FMS S ANTAO FNSCPLIN	50,00
0626/006/00624009-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	173,77
0626/006/00624010-3	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624011-1	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624012-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624013-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624015-4	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624016-2	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624017-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624018-9	FMS S ANTAO FNSBLINV	50,00
0626/006/00624019-7	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624020-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624021-9	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624022-7	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624023-5	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624024-3	FMS S ANTAO FNSINPRO	50,00
0626/006/00624025-1	FMS S ANTAO FNSCONVENENTE	0,00
0626/006/00624026-0	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624027-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	0,00
0626/006/00624029-4	FMS S ANTAO FNSINVAN	0,00
0626/006/00624031-6	PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00
0626/006/00624032-4	PE 261640 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00
0626/013/00022944-5	FMS S ANTAO FNSATB	66.108,48C
0626/013/00023741-3	FMS V S ANTAO TESOURO	0,00
0626/013/00624002-5	FMS S ANTAO FNSATB	28.868,89C
0626/013/00624003-3	FMS S ANTAO FNSPRO SAUDE	437.671,61C
0626/013/00624008-4	FMS VSANTAO C REGULADOR	160.479,56C
0626/013/09624013-5	FMS AGENTE PROTEGIDO	43.711,42C
0626/013/09624015-1	FMS AGENTE PROTEGIDO	6.937,37C
0626/013/09624017-8	FMS S ANTAO FNSBLINV	9.080,28C

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

 SALDOS
CONSULTAS

 EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - F266001F

>> Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:	Agência: /	Tipo: /	Conta: /	ou	Selecione da Lista:
					0626/006/00624018-9
Tipo Produto:					<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa CONFIRMAR
Produtos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0626/006/00624018-9
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS S ANTAO FNSBL
Período:	mês: Dezembro ano: 2019				PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,58
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,33
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,33

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	134,52042001	803,00
31/12/2019	-	Saldo Final	134,52042001	803,00

Opções de Download:

PLANILHA | **TEXTO**
[Sua Segurança](#)

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eic.cfc.ce.gov.br/epv/validador.aspx?ent=Código de documento: 9c5558cc-4591-44d6-8879-c7e65341011e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624019-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eodce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

0953
0953



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



SALDOS
CONSULTAS

EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 62600018

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência: /	Tipo: /	Conta: /	ou	Selecione da Lista	0626/006/00624019-
Tipo Produto:			<input checked="" type="radio"/> Fundos		<input type="radio"/> Renda Fixa	CONFIRMAR
Produtos:					0055 - FIC PRATICO C	
Conta Referência:					0626/006/00624019-	
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO C	
Nome:					FMS S ANTAO FNSBLN	
Período:			mês: Dezembro		ano: 2019	PESQUISAR

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor
29/11/2019	-	Saldo Anterior	1,77981067	10,33
31/12/2019	-	Saldo Final	1,77981067	10,33

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

[Sua Segurança](#) ✓

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUILAR LUIS OBERALVARIES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/epv/validador.aspx?CodigoDoDocumento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624020-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

14.000,77

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

14.000,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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

 SALDOS
CONSULTAS

 EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 626520017

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
	/	/			0626/006/00624020-0
Tipo Produto:	<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa <input type="button" value="CONFIRMAR"/>				
Produtos:	0055 - FIC PRATICO CP				
Conta Referência:	0626/006/00624020-0				
Produto Referência:	0055 - FIC PRATICO CP				
Nome:	FMS S ANTAO FNSBLT				
Período:	mês: <input type="text" value="Dezembro"/> ano: <input type="text" value="2019"/> <input type="button" value="PESQUISAR"/>				

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,07
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,07

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	23,64474684	141,2
31/12/2019	-	Saldo Final	23,64474684	141,2

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://etcdoc.pe.gov.br/epv/validador.aspx?CodigoDoc=90588de459144068879c7e0f3410f1e>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624021-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 16.588,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 16.588,44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://cfdp.epec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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

 SALDOS
CONSULTAS

 EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 6286200632

>> Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência:	Tipo:	Conta:	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0626/006/00624021-9
Tipo Produto:			<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa	CONFIRMAR
Produtos:				0055 - FIC PRATICO CF
Conta Referência:				0626/006/00624021-9
Produto Referência:				0055 - FIC PRATICO CF
Nome:				FMS S ANTÃO FNSBLN
Período:			mês: Dezembro	ano: 2019 PESQUIRAR

 Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	2775,67913445	16.575,88
31/12/2019	-	Saldo Final	2775,67913445	16.583,88

Opções de Download:

PLANILHA | **TEXTO**
[Sua Segurança](#)

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARIS JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 9c558d6c-4591-f44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624022-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

31.903,82

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

31.903,82

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eod.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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

[SALDOS](#)
[CONSULTAS](#)
[EXTRATOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[INVESTIMENTOS](#)

FMS - 626500018

[Navegue pela CAIXA](#)
[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:	Agência: /	Tipo: /	Conta: /	ou	Selecione da Lista
					0626/006/00624022-7
Tipo Produto:			<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa		CONFIRMAR
Produtos:			0055 - FIC PRATICO CP		
Conta Referência:			0626/006/00624022-7		
Produto Referência:			0055 - FIC PRATICO CP		
Nome:			FMS S ANTAO FNSBLI V		
Período:			mês: Dezembro	ano: 2019	PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	15,66
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido:	15,66

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	5339,85509129	31.888,11
31/12/2019	-	Saldo Final	5339,85509129	31.903,81

Opções de Download:

[PLANILHA](#) | [TEXTO](#)
[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eicrce.pe.gov.br/epp/validador.asp?CodigoDocumento:90558066-4591-4446-8879-c7e65541011e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624023-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.739,42

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

7.739,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://efc.cidepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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


Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

FMS - ANTAO

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	/	/			0626/006/00624023-5
Tipo Produto:					<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa <input type="button" value="CONFIRMAR"/>
Produtos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0626/006/00624023-5
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS S ANTAO FNSBL
Período:					mês: Dezembro ano: 2019 <input type="button" value="PESQUISAR"/>

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	1295,37428961	7.735,00
31/12/2019	-	Saldo Final	1295,37428961	7.739,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eic.ceic.gov.br/epv/validador.aspx?CodigoDocumento=9c555d6c-4591-44d6-8879-c7e6f3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624024-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	69.280,53
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	69.280,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://br.cpf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 928500018

>> Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: / ou Seleção da Lista: 0626/006/00624024-
 Conta Vinculada: / /
 Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**
 Produtos: 0055 - FIC PRATICO C
 Conta Referência: 0626/006/00624024-
 Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO C
 Nome: FMS S ANTAO FNSIMPR
 Período: mês: Dezembro ano: 2019 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto: 34
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido: 34

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor
29/11/2019	-	Saldo Anterior	11596,57537320	69.28
31/12/2019	-	Saldo Final	11596,57537320	69.28

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUILAR ALVARO JUNIOR - FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eefce.pe.gov.br/epv/validador/assinatura/assinatura.do?documento=9c558dec-4591-44d0-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Banco 104 Conta 624025-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

26.268,02

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

26.268,02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://brasil.scp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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

 SALDOS
CONSULTAS

 EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:	Agência: /	Tipo: /	Conta:	ou	Selecione da Lista:
Tipo Produto:					0626/006/00624025-1
Produtos:					<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa CONFIRMAR
Conta Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Produto Referência:					0626/006/00624025-1
Nome:					0055 - FIC PRATICO CP
Período:					FMS S ANTÃO FNCONVENEIT
	mês: Dezembro		ano: 2019		PESQUISAR

 Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido:

 0,00
 0,00
 12,90
 0,00
 0,00
 12,90

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	4396,65627148	26.255,00
31/12/2019	-	Saldo Final	4396,65627148	26.268,00

Opções de Download:

PLANILHA | **TEXTO**
[Sua Segurança](#)

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA.
 Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE Banco 104 Conta 624026-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

71158

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

71158



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pmpg9.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 626006018

Navegue pela CAIXA ▾

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	/	/			0626/006/00624026-0

Tipo Produto:

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

 Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

0055 - FIC PRATICO CP ▾

0626/006/00624026-0

0055 - FIC PRATICO CP

FMS S ANTAO FNSBLV

mês: **Dezembro** ▾ ano: **2019** ▾ **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	129,14143584	771,14
31/12/2019	-	Saldo Final	129,14143584	771,14

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **PLANILHA** **TEXTO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARIS JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epv/validador/validador.jspx?CodigoDocumento=905588ee-4591244d-68879-c7e6b3419f11e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA REQUAL USB Banco 104 Conta 624027-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2000

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

2000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eodetidepe2019.v.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



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



SALDOS
CONSULTAS

EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 67500011

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: / Seleção da Lista: 0626/006/00624027-8

Conta Vinculada: /

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624027-8

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNSBLI

Período: mês: Dezembro ano: 2019 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,02
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido:	0,02

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	4,80283443	28,65341011
31/12/2019	-	Saldo Final	4,80283443	28,711011

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://econtent.pe.gov.br/epv/validador/validador.do?codigoDocumento=90558000-45914406-8879-c7e05341011e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS FNSINVAN Banco 104 Conta 624029-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

84.370,07

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

84.370,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eodetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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

Navegue pela CAIXA

SALDOS
CONSULTAS| EXTRATOS
| UTILITÁRIOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CPF: 026620017

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	/	/			0626/006/00624029-4
Tipo Produto:					<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa CONFIRMAR
Produtos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0626/006/00624029
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO
Nome:					FMS S ANTAO FNSINVA
Período:	mês: Dezembro				ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,0
Total Resgates Período:	0,0
Rendimento Bruto:	41,45
(-) Imposto de Renda:	0,0
(-) IOF:	0,0
Rendimento Líquido	41,45

Data Inv.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	14121,46997484	84.329,5
31/12/2019	-	Saldo Final	14121,46997484	84.370,9

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eicence.pe.gov.br/epv/validador/validador.asp?codigo_documento=90558de-4591446-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS CT SUS CUSTEIOSUS Banco 104 Conta 624031-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 33.120.314,20

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/12/2019	168362	D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI	25.606,39	25.606,39
------------	--------	----------------------------	-----------	-----------

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

20/11/2019		INSS PAGO A MENOR	5.137,02	
18/12/2019		TRANSF	5.137,02	
				10.274,04

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 33.104.981,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.cnce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do Documento: 9c558decc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



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


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

 Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
 / /

Conta Referência:

0626/006/00624031-6

Nome:

PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIOS

Período:

de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	128.400,00C	128.400,00C
03/12/2019	000001	CRED TED	450.000,00C	578.400,00C
03/12/2019	000001	CRED TED	99.059,00C	677.459,00C
03/12/2019	000001	CRED TED	8.750,00C	686.209,00C
03/12/2019	000001	CRED TED	6.895,75C	693.104,75C
03/12/2019	031345	ENVIO TEV	465.518,30D	227.586,45C
03/12/2019	125516	ENVIO TED	1.700,00D	225.886,45C
03/12/2019	125516	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	225.876,95C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	225.876,95D	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	273.412,00C	273.412,00C
04/12/2019	131421	ENVIO TED	2.810,00D	270.602,00C
04/12/2019	040940	TEV MESM T	144.462,38D	126.139,62C
04/12/2019	131421	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.130,12C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	126.130,12D	0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	598.729,05C	598.729,05C
05/12/2019	000001	CRED TED	1.250,00C	599.979,05C
05/12/2019	972523	PAG AGUA	89,20D	599.889,85C
05/12/2019	173977	ENVIO TED	2.500,00D	597.389,85C
05/12/2019	051146	TEV MESM T	215.903,85D	381.486,00C
05/12/2019	173977	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	381.476,50C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	381.476,50D	0,00
06/12/2019	000001	CRED TED	245.000,00C	245.000,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	3.562,50C	248.562,50C
06/12/2019	000001	CRED TED	25.300,00C	273.862,50C
06/12/2019	000001	CRED TED	67.687,50C	341.550,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	243.750,00C	585.300,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	3.000,00C	588.300,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	67.687,50C	655.987,50C
06/12/2019	000001	CRED TED	3.562,50C	659.550,00C
06/12/2019	923291	PG LUZ/GAS	559,64D	658.990,36C
06/12/2019	060819	ENVIO TEV	69.422,83D	589.567,53C
06/12/2019	060819	ENVIO TEV	275,55D	589.291,98C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	589.291,98D	0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	1.418.092,69C	1.418.092,69C
09/12/2019	091105	ENVIO TEV	28.246,66D	1.389.846,03C
09/12/2019	091105	ENVIO TEV	3.371,20D	1.386.474,83C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	1.386.474,83D	0,00



10/12/2019	000626	CRED.AUTOR	31.257,74C	31.257,74C
10/12/2019	393783	PG LUZ/GAS	1.431,48D	29.826,26C
10/12/2019	000626	DEB.AUTOR.	122.391,88D	92.565,00C
10/12/2019	101208	ENVIO TEV	3.387,55D	95.953,10C
10/12/2019	101208	ENVIO TEV	18.467,86D	114.421,00C
10/12/2019	144181	ENVIO TED	4.784,36D	119.205,30C
10/12/2019	146185	ENVIO TED	1.700,00D	120.905,30C
10/12/2019	150802	ENVIO TED	17.811,81D	138.717,20C
10/12/2019	151505	ENVIO TED	98.417,50D	237.134,70C
10/12/2019	153295	ENVIO TED	1.283,10D	238.417,80C
10/12/2019	155258	ENVIO TED	20.140,27D	258.558,00C
10/12/2019	174923	ENVIO TED	10.599,68D	269.157,70C
10/12/2019	144181	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	269.167,20C
10/12/2019	146185	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	269.176,70C
10/12/2019	150802	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	269.186,20C
10/12/2019	151505	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	269.195,70C
10/12/2019	153295	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	269.205,20C
10/12/2019	155258	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	269.214,70C
10/12/2019	174923	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	269.224,20C
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	269.224,25C	0,00C
11/12/2019	000001	CRED TED	66.000,00C	66.000,00C
11/12/2019	113885	ENVIO TED	2.300,00D	63.700,00C
11/12/2019	113885	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	63.690,50C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	63.690,50D	0,00C
13/12/2019	242256	PAG BOLETO	4.234,19D	4.234,19C
13/12/2019	616485	PG LUZ/GAS	1.503,45D	5.737,64C
13/12/2019	158149	ENVIO TED	37.960,38D	43.698,00C
13/12/2019	158149	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	43.707,50C
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	43.707,52C	0,00C
16/12/2019	039805	PG LUZ/GAS	84,85D	84,85C
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	84,85C	0,00C
17/12/2019	000001	CRED TED	321.399,72C	321.399,72C
17/12/2019	161880	ENVIO TED	2.775,00D	318.624,70C
17/12/2019	168012	ENVIO TED	57.799,00D	260.825,70C
17/12/2019	171342	ENVIO TEV	1.705,00D	259.120,70C
17/12/2019	176309	ENVIO TED	2.883,11D	256.237,61C
17/12/2019	180062	ENVIO TED	3.664,00D	252.573,61C
17/12/2019	161880	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	252.564,11C
17/12/2019	168012	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	252.554,61C
17/12/2019	176309	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	252.545,11C
17/12/2019	180062	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	252.535,61C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	252.535,61D	0,00C
18/12/2019	000001	CRED TED	35.655,63C	35.655,63C
18/12/2019	000001	CRED TED	35.655,63C	71.311,26C
18/12/2019	623012	PG LUZ/GAS	93,74D	71.217,52C
18/12/2019	180850	TEV MESM T	5.137,02D	66.080,50C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	66.080,50D	0,00C
19/12/2019	191029	ENVIO TEV	2.758,00D	2.758,00D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.758,00C	0,00C
20/12/2019	000001	CRED TED	68.800,35C	68.800,35C
20/12/2019	000001	CRED TED	1.695,24C	70.495,59C
20/12/2019	838859	PAG GPS	64.434,93D	6.060,66C
20/12/2019	201303	ENVIO TEV	92.594,26D	86.533,60D
20/12/2019	201303	ENVIO TEV	8.568,80D	95.102,40D
20/12/2019	201347	ENVIO TEV	69.096,17D	164.198,57D
20/12/2019	201347	ENVIO TEV	275,55D	164.474,12D
20/12/2019	201303	TEV MESM T	134.538,01D	299.012,13D
20/12/2019	201303	TEV MESM T	1.108.786,79D	1.407.798,92D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.407.798,92C	0,00C
23/12/2019	000001	CRED TED	68.353,00C	68.353,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: 10/03/2020 10:51:11
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do



23/12/2019	150154	ENVIO TED	35.623,99D	32.729,37
23/12/2019	151642	ENVIO TED	8.428,43D	24.300,00
23/12/2019	158330	ENVIO TED	1.210,21D	23.090,37
23/12/2019	163145	ENVIO TED	1.401,11D	21.689,26
23/12/2019	163778	ENVIO TED	2.360,00D	19.329,26
23/12/2019	231459	ENVIO TEV	30,64D	19.298,62
23/12/2019	150154	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.289,12
23/12/2019	151642	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.279,62
23/12/2019	158330	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.270,12
23/12/2019	163145	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.260,62
23/12/2019	163778	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.251,12
23/12/2019	990001	APL AUTOM	19.251,12D	0,00
24/12/2019	000001	CRED TED	146.443,00C	146.443,00
24/12/2019	000001	CRED TED	21.600,00C	168.043,00
24/12/2019	990001	APL AUTOM	168.043,00D	0,00
26/12/2019	531953	PG LUZ/GAS	801,29D	801,29
26/12/2019	140733	ENVIO TED	328.000,00D	328.801,29
26/12/2019	178446	ENVIO TED	60.752,68D	389.553,97
26/12/2019	178960	ENVIO TED	45.196,20D	434.750,17
26/12/2019	261130	ENVIO TEV	12.832,06D	447.582,23
26/12/2019	140733	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	447.591,73
26/12/2019	178446	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	447.601,23
26/12/2019	178960	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	447.610,73
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	447.610,73C	0,00
27/12/2019	168362	DEVOL TED	25.606,39C	25.606,39
27/12/2019	167309	ENVIO TED	52.428,00D	26.821,69
27/12/2019	168362	ENVIO TED	25.606,39D	52.428,00
27/12/2019	167309	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	52.437,50
27/12/2019	168362	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	52.447,00
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	52.447,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)


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



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

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0626/006/00624031-6"/>
Tipo Produto:			<input checked="" type="radio"/> Fundos		<input type="radio"/> Renda Fixa
Produtos:					<input type="button" value="CONFIRMAR"/>
Conta Referência:					<input type="text" value="0626/006/00624031-6"/>
Produto Referência:					<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>
Nome:					<input type="text" value="PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIOS"/>
Período:			mês: <input type="text" value="Dezembro"/>		ano: <input type="text" value="2019"/>

Total Aplicação Período:	3.278.851,24
Total Resgates Período:	2.223.631,24
Rendimento Bruto:	16.458,10
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	16.458,10

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	5366730,98173460	32.048.636,24
03/12/2019	990001	APLICACAO	37823,11377111	225.876,90
04/12/2019	990001	APLICACAO	21119,06668314	126.130,12
05/12/2019	990001	APLICACAO	63871,70423051	381.476,50
06/12/2019	990001	APLICACAO	98663,47595169	589.291,98
09/12/2019	990001	APLICACAO	232125,59922223	1.386.474,83
10/12/2019	727220	RESGATE	45072,36195100	269.224,25
11/12/2019	990001	APLICACAO	10662,42449810	63.690,50
13/12/2019	727220	RESGATE	7316,71312287	43.707,52
16/12/2019	727220	RESGATE	14,20371201	84,85
17/12/2019	990001	APLICACAO	42273,58822359	252.535,61
18/12/2019	990001	APLICACAO	11061,47879202	66.080,50
19/12/2019	727220	RESGATE	461,66547361	2.758,00
20/12/2019	727220	RESGATE	14635,42729659	87.433,68
20/12/2019	727220	RESGATE	15164,54343636	90.594,68
20/12/2019	727220	RESGATE	205849,93228660	1.229.770,56
23/12/2019	990001	APLICACAO	3222,37406021	19.251,12
24/12/2019	990001	APLICACAO	28127,67029415	168.043,00
26/12/2019	727220	RESGATE	30101,65060071	179.838,88
26/12/2019	727220	RESGATE	44819,97720473	267.771,85
27/12/2019	727220	RESGATE	8778,50820842	52.447,00
31/12/2019	-	Saldo Final	5543465,19584890	33.120.314,20

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 624032-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	685.633,29
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	685.633,29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://e.cd.cide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



CAIXA

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



SALDOS | EXTRATOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

FMS - 026600018

>> Navegue pela CAIXA ▾

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Selecione da Lista: 0626/006/00624032-4

Conta Vinculada:

Conta Referência: 0626/006/00624032-4

Nome: PE 261640 FMS INVSUSINVESTS

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

ou mês: ▾ ano: ▾

PESQUISAR

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12/2019	000001	CRED TED	141.920,00C	141.920,00
19/12/2019	990001	APL AUTOM	141.920,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) /

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eicadce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Cargo=funcionario do documento: 9c55886e-4591-414d-68879-c7e6b341011e



De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano 2019 Mês Dezembro Tipo de consulta Fundo a Fundo

Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24 Grupo ATENÇÃO BÁSICA

Ação ESTRUCTURACÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL UF PE
 ESTRUCTURACÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE Ação Detalhada ESTRUCTURACÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
 Município VITORIA DE SANTO ANTAO Código IBGE 261640

População 138.757 habitantes Ano Censo 2019 Prefeito(a) JOSÉ AGLAILSON QUERALVARES JÚNIOR

Data Inicial Gestão 01/01/2017 Secretário(a) JAILCE CARLA DA SILVA Presidente Conselho RITA DE CÁSSIA BEZERRA DE VASCONCELOS

Comp.	Nº OB	Data OB	Repasso	OB	Agência	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
Única em 2019	825325	18/12/2019	MUNICIPAL	104	006262	0066240324	141.920,00	0,00	141.920,00		25000.207936/2019-17			
Total							141.920,00	0,00	141.920,00					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA CEF Banco 104 Conta 9624013-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

43.711,42

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

43.711,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: 0626/013/09624013-5

Conta Vinculada:

Conta Referência: 0626/013/09624013-5

Nome: FMS AGENTE PROTEGID

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			43.586,20
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	43.586,20
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	125,14C	43.711,40
31/12/2019	-	SALDO FINAL			43.711,40

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGIL ALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eicarte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=9c558dec-4591-44de-9879-c7e6b341011e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA Banco 104 Conta 9624015-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.937,97

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

6.937,97

Documento Assinado digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FMS - 620600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência: / Tipo: / Conta: ou Selecione da Lista: 0626/013/09624015-1
 Conta Vinculada:
 Conta Referência: 0626/013/09624015
 Nome: FMS AGENTE PROTEGID
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			6.917,5
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.917,5
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	19,86C	6.937,3
31/12/2019	-	SALDO FINAL			6.937,3

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALLSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam?caixaDocId=19035586cc-4591-44d0-0879-c7e6b341011e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA Banco 104 Conta 9624017-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9.000,28

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

9.000,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eicodocpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

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

FMS - 626600010

| [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)| [INVESTIMENTOS](#)[Navegue pela CAIXA](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0626/013/09624017-8

Conta Referência: 0626/013/09624017-8

Nome: FMS S ANTÃO FNSBLIV

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

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			9.054,20
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.054,20
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	25,99C	9.080,20
31/12/2019	-	SALDO FINAL			9.080,20

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** | **PLANILHA** | **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/epd/validador/validador.do?sigov_documento=90558dec-459144068879-c7e6b34101e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 9624018-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	25.979,55
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	25.979,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em <https://eic.cef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



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



SALDOS | EXTRATOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

FMS - 625600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: 0626/013/09624018-6
 Conta Vinculada:
 Conta Referência: 0626/013/09624018-6
 Nome: FMS S ANTAO FNSBLIB
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			25.905,17
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25.905,17
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	74,37C	25.979,54
31/12/2019	-	SALDO FINAL			25.979,54

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTOS
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctcd.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?cargo=0 e documento: 9c558dec-4591-41d6-8879-c7e6b34101e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA BLATB Banco 104 Conta 90624002-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

31.242,65

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

31.242,65

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etecidade.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Piano Contas 311201 Recurso FMS V S ANTAO FNSBLGES Banco 104 Conta 90624003-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 46.524,09

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 46.524,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://cert.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Selecione da Lista: 0626/013/90624003-0
 Conta Vinculada: / /
 Conta Referência: 0626/013/90624003-0
 Nome: FMS V S ANTAO FNSBL
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			46.391,00
12/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	46.391,00
12/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	133,19C	46.524,19
31/12/2019	-	SALDO FINAL			46.524,19

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGUIAR ALSON QUINTELA VARES JUNIOR, FABIO JOSÉ DA SILVA
Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epb/validaDoc?seam=GovContaCaixa&docId=9c558d6c-4591-44de-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PAIF/CRAS ESTADO Banco 001 Conta 56.084-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

37.404,86

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

37.404,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etc.rio.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337070815070161032
07/01/2020 08:32:36

Cliente

Agência 233-X
Conta 56084-7 FUNDO M A SOCIAL
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	11,44			3,098387		
26/12/2019	APLICAÇÃO	37.477,50			10.137,874961	3,696780651	10.140,973348
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.494,86			10.140,973348		10.140,973348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,44
APLICAÇÕES (+)	37.477,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	37.494,86

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: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI SON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato conta corrente

G337070815070161019
07/01/2020 08:26:45

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 56084-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	212.473	12.492,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	213.455	12.492,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.663.211	12.492,50 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	37.477,50 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b34101f1e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ACESSUAS Banco 001 Conta 60.561-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

10.577,47

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

10.577,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d4c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337070815070161030
07/01/2020 08:31:33**Cliente**

Agência 233-X
 Conta 60561-1 VITORIA DEACESUASTRAB
 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	26.343,49				7.133,935467		
06/12/2019	RESGATE	1.996,83				540,556470	3,694026636	6.593,378997
	Aplicação 17/08/2018	1.996,83				540,556470		
09/12/2019	RESGATE	3.305,73				894,820153	3,694295426	5.698,558844
	Aplicação 17/08/2018	3.305,73				894,820153		
20/12/2019	RESGATE	8.269,85				2.237,403455	3,696181832	3.461,155389
	Aplicação 17/08/2018	8.269,85				2.237,403455		
27/12/2019	RESGATE	1.499,78				405,681027	3,696943907	3.055,474362
	Aplicação 17/08/2018	1.499,78				405,681027		
30/12/2019	RESGATE	729,68				197,363611	3,697135437	2.858,110751
	Aplicação 17/08/2018	729,68				197,363611		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.567,47				2.858,110751		2.858,110751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.343,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.801,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,85
SALDO ATUAL =	10.567,47

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: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 9c5584dc-4591-444d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato conta corrente

G337070815070161017
07/01/2020 08:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 60561-1 VITORIA DEACESUASTRAB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.986,38 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.287.555	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.996,83 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.620.000.055.209	1.499,78 D	
09/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.901	729,68 D	
09/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.902	633,60 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	98,88 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	288,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	24,44 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.793	10,45 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.794	10,45 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.795	10,45 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.305,73 C	0,00 C
20/12/2019		+ TED	122.001	8.259,40 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.257	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.269,85 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.620.000.055.209	1.499,78 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.499,78 C	0,00 C
30/12/2019		+ INSS Arrecada??o	123.001	729,68 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	729,68 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-c-4591-44d6-8879-c7e6b34101e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA Banco 001 Conta 60.562-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.440,30

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

6.440,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e





Extrato investimentos financeiros - mensal

G337070815070161031
07/01/2020 08:32:16

Ciente

Agência 233-X
Conta 60562-X VITORIA DE BPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.875,40			1.049,476463		
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.560,00			692,385286	3,697363375	1.741,861749
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.440,30			1.741,861749		1.741,861749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.875,40
APLICAÇÕES (+)	2.560,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	6.440,30

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: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-c-4591-44d6-8879-c-7e6b3410f1e



Extrato conta corrente

G337070815070161018
07/01/2020 08:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 60562-X VITORIA DE BPC ESCOLA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.756.000.008	840,00 C	
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.788.000.003	440,00 C	
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.807.000.005	760,00 C	
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.814.000.002	520,00 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.560,00 D	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PETI AÇÕES Banco 001 Conta 60.563-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documentado e Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e





Extrato investimentos financeiros - mensal

G337070815070161028
07/01/2020 08:30:33

Cliente

Agência 233-X
Conta 60563-8 VITORIA DE SANTAEPETI
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	7.308,15			1.979,078837		
09/12/2019	RESGATE	844,00			228,460343	3,694295426	1.750,618494
	Aplicação 19/11/2019	844,00			228,460343		
20/12/2019	RESGATE	6.470,60			1.750,618494	3,696181832	
	Aplicação 19/11/2019	6.470,60			1.750,618494		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.308,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.314,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-c-4591-44d6-8879-c-7e6b3410f1e



Extrato conta corrente

G337070815070161015
07/01/2020 08:24:40

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 60563-8 VITORIA DE SANTAEPETI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.901	844,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	844,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ TED	122.001	6.460,15 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.258	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.470,60 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-c-4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMÍLIA Banco 001 Conta 60.564-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 207.822,92

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 207.822,92



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337070815070161034
07/01/2020 08:33:24

Cliente

Agência 233-X
Conta 60564-6 VITORIA DEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	190.410,62			51.564,045826		
02/12/2019	RESGATE	1.207,78			327,047440	3,692981051	51.236,998386
	Aplicação 20/09/2019	1.207,78			327,047440		
06/12/2019	RESGATE	3.001,43			812,509030	3,694026636	50.424,489356
	Aplicação 20/09/2019	3.001,43			812,509030		
09/12/2019	RESGATE	5.428,17			1.469,338365	3,694295426	48.955,150991
	Aplicação 20/09/2019	5.428,17			1.469,338365		
16/12/2019	RESGATE	3.556,45			962,396028	3,695412176	47.992,754963
	Aplicação 20/09/2019	3.556,45			962,396028		
17/12/2019	RESGATE	2.554,11			691,120169	3,695609121	47.301,634794
	Aplicação 20/09/2019	2.554,11			691,120169		
18/12/2019	RESGATE	2.911,00			787,649914	3,695804376	46.513,984880
	Aplicação 20/09/2019	2.911,00			787,649914		
19/12/2019	APLICAÇÃO	66.847,41			18.086,504119	3,695982903	64.600,488999
20/12/2019	RESGATE	23.637,92			6.395,226500	3,696181832	58.205,262499
	Aplicação 20/09/2019	23.637,92			6.395,226500		
23/12/2019	RESGATE	3.203,49			866,653743	3,696389735	57.338,608756
	Aplicação 20/09/2019	3.203,49			866,653743		
27/12/2019	RESGATE	2.061,71			557,679546	3,696943907	56.780,929210
	Aplicação 20/09/2019	2.061,71			557,679546		
30/12/2019	RESGATE	2.126,68			575,223720	3,697135437	56.205,705490
	Aplicação 20/09/2019	2.126,68			575,223720		
31/12/2019	SALDO ATUAL	207.812,92			56.205,705490		56.205,705490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.410,62
APLICAÇÕES (+)	66.847,41
RESGATES (-)	49.688,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,63
SALDO ATUAL =	207.812,92

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: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b34101fe



Extrato conta corrente

G337070815070161020
07/01/2020 08:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 60564-6 VITORIA DEBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.201	616,63 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.202	591,15 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.207,78 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.048.490	150,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	689,50 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.141,03 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.287.556	10,45 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.287.557	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.001,43 C	0,00 C
09/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.901	2.956,36 D	
09/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.902	275,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.909,05 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	108,74 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	125,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	12,22 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.796	10,45 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.797	10,45 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.798	10,45 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.799	10,45 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.428,17 C	0,00 C
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.546,00 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.048.832	10,45 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.556,45 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.003.109	904,58 D	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.003.109	1.649,53 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.554,11 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.059.693	1.940,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.059.693	971,00 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.911,00 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.165.000.039	66.847,41 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	66.847,41 D	0,00 C
20/12/2019		+ TED	122.001	23.627,47 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.259	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.637,92 C	0,00 C
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.012,58 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.079,78 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.079,78 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.561.700	10,45 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.561.701	10,45 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.561.702	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c766b3410f1e

23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.203,49 C
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	25,20 D
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.702	106,56 D
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.909,05 D
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.379	10,45 D
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.380	10,45 D
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.061,71 C
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.001	2.126,68 D
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.126,68 C
31/12/2019	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR. FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dccc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD - SUAS Banco 001 Conta 60.565-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

18.000,14

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

18.000,14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etccfsc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337070815070161024
07/01/2020 08:29:24**Cliente**

Agência 233-X
 Conta 60565-4 VITORIA BL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.838,45			2.393,492060		
02/12/2019	RESGATE	3.171,60			858,818379	3,692981051	1.534,673681
	Aplicação 12/07/2019	2.126,29			575,765737		
	Aplicação 19/11/2019	1.045,31			283,052642		
09/12/2019	RESGATE	452,10			122,377869	3,694295426	1.412,295812
	Aplicação 19/11/2019	452,10			122,377869		
10/12/2019	RESGATE	181,35			49,085659	3,694561814	1.363,210153
	Aplicação 19/11/2019	181,35			49,085659		
16/12/2019	APLICAÇÃO	13.327,83			3.606,588214	3,695412176	4.969,798367
17/12/2019	RESGATE	181,35			49,071748	3,695609121	4.920,726619
	Aplicação 19/11/2019	181,35			49,071748		
27/12/2019	RESGATE	106,56			28,823808	3,696943907	4.891,902811
	Aplicação 19/11/2019	106,56			28,823808		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.087,14			4.891,902811		4.891,902811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.838,45
APLICAÇÕES (+)	13.327,83
RESGATES (-)	4.092,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,82
SALDO ATUAL =	18.087,14

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: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c766b3410f1e



Extrato conta corrente

G337070815070161010
07/01/2020 08:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 60565-4 VITORIA BL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.904,80 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	75,00 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	75,00 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	75,00 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.027.840	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.027.841	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.027.842	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.027.843	10,45 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.171,60 C	0,00 C
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1,20 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	430,00 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.800	10,45 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.801	10,45 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	452,10 C	0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	75,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	37,50 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	37,50 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.355.516	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.355.517	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.355.518	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	181,35 C	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.890.000.015	6.708,54 C	
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.903.000.019	6.708,54 C	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	78,80 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.048.833	10,45 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.327,83 D	0,00 C
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	37,50 D	
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	37,50 D	
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	75,00 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.284.725	10,45 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.284.726	10,45 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.284.727	10,45 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	181,35 C	0,00 C
27/12/2019		+ Pagto conta telefone	122.701	106,56 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	106,56 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CRAS/SCFV/PAIF Banco 001 Conta 60.568-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **483.844,42**

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

18/11/2019 LANÇ LOCALLINK A MAIOR **0,20**

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **483.844,62**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://efc.cfcpe.gov.br/ppp/validaDoc.segn> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337070815070161027
07/01/2020 08:30:09

Ciente

Agência 233-X
Conta 60568-9 VITORIA DEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	169.994,96			46.035,393858		
02/12/2019	RESGATE	7.784,09			2.107,806645	3,692981051	43.927,587213
	Aplicação 18/11/2019	7.784,09			2.107,806645		
06/12/2019	RESGATE	4.212,55			1.140,368063	3,694026636	42.787,219150
	Aplicação 18/11/2019	4.212,55			1.140,368063		
09/12/2019	RESGATE	7.934,33			2.147,724826	3,694295426	40.639,494324
	Aplicação 18/11/2019	7.934,33			2.147,724826		
10/12/2019	RESGATE	1.212,21			328,106569	3,694561814	40.311,387755
	Aplicação 18/11/2019	1.212,21			328,106569		
12/12/2019	APLICAÇÃO	105.650,00			28.592,526743	3,695021463	68.903,914498
16/12/2019	RESGATE	3.929,95			1.063,467298	3,695412176	67.840,447200
	Aplicação 18/11/2019	3.929,95			1.063,467298		
17/12/2019	RESGATE	110,61			29,930113	3,695609121	67.810,517087
	Aplicação 18/11/2019	110,61			29,930113		
18/12/2019	RESGATE	4.741,39			1.282,911517	3,695804376	66.527,605570
	Aplicação 18/11/2019	4.741,39			1.282,911517		
19/12/2019	RESGATE	10,45			2,827394	3,695982903	66.524,778176
	Aplicação 18/11/2019	10,45			2,827394		
20/12/2019	RESGATE	51.867,66			14.032,767423	3,696181832	52.492,010753
	Aplicação 18/11/2019	43.420,58			11.747,414641		
	Aplicação 29/11/2019	8.447,08			2.285,352782		
23/12/2019	RESGATE	9.918,60			2.683,320946	3,696389735	49.808,689807
	Aplicação 29/11/2019	9.918,60			2.683,320946		
27/12/2019	RESGATE	3.954,97			1.069,794430	3,696943907	48.738,895377
	Aplicação 29/11/2019	3.954,97			1.069,794430		
30/12/2019	APLICAÇÃO	301.449,27			81.535,901277	3,697135437	130.274,796654
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.141,03			579,105103	3,697363375	130.853,901757
31/12/2019	SALDO ATUAL	483.814,42			130.853,901757		130.853,901757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.994,96
APLICAÇÕES (+)	409.240,30
RESGATES (-)	95.676,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,97
SALDO ATUAL =	483.814,42

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: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato conta corrente

G337070815070161013
07/01/2020 08:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 60568-9 VITORIA DEBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.015.058	2.205,55 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.040.103	2.000,00 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.201	44,18 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.202	84,93 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.203	73,23 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.455,30 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	900,00 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.027.844	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.027.845	10,45 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.784,09 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.048.490	250,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.048.490	225,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	995,78 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	995,78 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	306,98 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	306,98 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.079,78 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.287.558	10,45 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.287.559	10,45 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.287.560	10,45 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.287.561	10,45 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.287.562	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.212,55 C	0,00 C
09/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.901	4.300,92 D	
09/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.902	1.238,16 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	81,59 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	562,80 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	97,76 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.611,30 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.802	10,45 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.803	10,45 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.804	10,45 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.805	10,45 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.934,33 C	0,00 C
10/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.001	766,34 D	
10/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.002	445,87 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.212,21 C	0,00 C
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.414.295.000.005	60.000,00 C	
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.414.313.000.007	45.650,00 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	105.650,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.673.000.049.507	551,50 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.673.000.049.507	431,50 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	157,60 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.364,00 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	394,00 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.048.834	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.048.835	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.048.836	10,45 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.929,95 C	0,00 C
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.701	62,67 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.702	47,94 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	110,61 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.059.693	465,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.059.693	330,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.239.000.015.097	1.671,00 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	720,00 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	720,00 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	804,04 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.479.983	10,45 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.479.984	10,45 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.479.985	10,45 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.741,39 C	0,00 C
19/12/2019	+ Dep?sito Online TAA	23.370.062.135.032	720,00 C	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	720,00 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.116.514	10,45 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.025,04 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.631,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.311,00 D	
20/12/2019	+ TED	122.004	26.892,87 D	
20/12/2019	+ TED	122.005	18.955,50 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.260	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.261	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.262	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.263	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.264	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	51.867,66 C	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.065.358	1.205,78 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	120,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.004,18 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.004,18 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.450,33 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.037,78 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.205,78 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.307	1.060,34 D	
23/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.308	477,90 D	
23/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.309	89,81 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.310	199,82 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.561.703	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.561.704	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.561.705	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc459144d68879c766b3410f1e

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.561.706	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.561.707	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.561.708	10,45 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.918,60 C	0,00
27/12/2019	+ TED Devolvida	700.004	5.230,35 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.048.490	267,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.230,35 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.944,80 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	946,00 D	
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.704	106,56 D	
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.705	171,44 D	
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.706	106,56 D	
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.707	156,53 D	
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.708	106,56 D	
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.709	118,17 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.381	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.382	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.383	10,45 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.954,97 C	0,00
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.861.168.000.011	60.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.862.061.000.009	45.300,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.862.408.000.033	60.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.862.853.000.011	45.300,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.862.911.000.012	45.300,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.863.599.000.032	60.000,00 C	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.141,03 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.218,35 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.230,35 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	500,00 D	
30/12/2019	+ Pgto conta ?gua	123.005	133,88 D	
30/12/2019	+ Pgto conta ?gua	123.006	44,08 D	
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.007	4.141,24 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.644.461	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.644.462	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.644.463	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.644.464	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	301.449,27 D	0,00 C
31/12/2019	30/12/2019 Estorno de D?bito	123.001	2.141,03 C	
31/12/2019	30/12/2019 BB CP Admin Supremo	70	2.141,03 D	
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 61.995-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 108.319,02

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 108.319,02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337070815070161026
07/01/2020 08:29:50

Cliente

Agência 233-X
Conta 61995-7 VITORIA DCRIANCAFELIZ
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	106.532,89			28.849,582948		
06/12/2019	RESGATE	5.427,95			1.469,385723	3,694026636	27.380,197225
	Aplicação 05/09/2019	5.427,95			1.469,385723		
09/12/2019	RESGATE	2.356,92			637,989042	3,694295426	26.742,208183
	Aplicação 05/09/2019	2.098,16			567,947059		
	Aplicação 07/10/2019	258,76			70,041983		
11/12/2019	APLICAÇÃO	33.204,00			8.986,784475	3,694758686	35.728,992658
18/12/2019	RESGATE	312,52			84,560753	3,695804376	35.644,431905
	Aplicação 07/10/2019	312,52			84,560753		
20/12/2019	RESGATE	20.648,25			5.586,372895	3,696181832	30.058,059010
	Aplicação 07/10/2019	20.648,25			5.586,372895		
23/12/2019	RESGATE	1.006,23			272,219672	3,696389735	29.785,839338
	Aplicação 07/10/2019	1.006,23			272,219672		
30/12/2019	RESGATE	1.809,44			489,416747	3,697135437	29.296,422591
	Aplicação 07/10/2019	1.809,44			489,416747		
31/12/2019	SALDO ATUAL	108.319,52			29.296,422591		29.296,422591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.532,89
APLICAÇÕES (+)	33.204,00
RESGATES (-)	31.561,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,94
SALDO ATUAL =	108.319,52

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: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam Código do documento: 9c558dc-c-4591-44d6-8879-c-7e6b3410f1e



Extrato conta corrente

G337070815070161012
07/01/2020 08:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 61995-7 VITORIA DCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.417,50 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.287.563	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.427,95 C	0,00 C
09/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.901	1.889,28 D	
09/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.902	275,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	24,07 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	125,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	12,22 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.806	10,45 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.807	10,45 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.808	10,45 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.356,92 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.390.000.032	33.204,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	33.204,00 D	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.015.835	312,52 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	312,52 C	0,00 C
20/12/2019		+ TED	122.001	20.637,80 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.265	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.648,25 C	0,00 C
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	995,78 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.561.709	10,45 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.006,23 C	0,00 C
30/12/2019		+ INSS Arrecada??o	123.001	1.809,44 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.809,44 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso DEBL MAC FNAS Banco 001 Conta 63.013-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	381.445,58
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	381.445,58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c766b3410f1e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337070815070161029
07/01/2020 08:31:04

Cliente

Agência 233-X
Conta 63013-6 VITORIA DEBL MAC FNAS
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	37.392,76				10.126,126955		
02/12/2019	APLICAÇÃO	68.200,00				18.467,465458	3,692981051	28.593,592413
06/12/2019	RESGATE	6.685,45				1.809,800161	3,694026636	26.783,792252
	Aplicação 19/11/2019	6.685,45				1.809,800161		
09/12/2019	RESGATE	2.084,49				564,245616	3,694295426	26.219,546636
	Aplicação 19/11/2019	2.084,49				564,245616		
12/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00				1.353,172112	3,695021463	27.572,718748
13/12/2019	APLICAÇÃO	10.300,00				2.787,390068	3,695212994	30.360,108816
16/12/2019	RESGATE	549,10				148,589650	3,695412176	30.211,519166
	Aplicação 19/11/2019	549,10				148,589650		
17/12/2019	RESGATE	240,01				64,944639	3,695609121	30.146,574527
	Aplicação 19/11/2019	240,01				64,944639		
18/12/2019	RESGATE	44.892,25				12.146,814450	3,695804376	17.999,760077
	Aplicação 19/11/2019	27.860,99				7.538,546889		
	Aplicação 02/12/2019	17.031,26				4.608,267561		
20/12/2019	RESGATE	17.178,94				4.647,752946	3,696181832	13.352,007131
	Aplicação 02/12/2019	17.178,94				4.647,752946		
27/12/2019	RESGATE	939,57				254,147757	3,696943907	13.097,859374
	Aplicação 02/12/2019	939,57				254,147757		
30/12/2019	APLICAÇÃO	332.966,51				90.060,674182	3,697135437	103.158,533556
31/12/2019	SALDO ATUAL	381.414,58				103.158,533556		103.158,533556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.392,76
APLICAÇÕES (+)	416.466,51
RESGATES (-)	72.569,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,12
SALDO ATUAL =	381.414,58

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: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b5410f1e



Extrato conta corrente

G337070815070161016
07/01/2020 08:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 63013-6 VITORIA DEBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.068.014.000.001	4.400,00 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.068.034.000.001	6.500,00 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.068.423.000.001	20.000,00 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.068.744.000.001	13.000,00 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.068.971.000.001	5.000,00 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.069.118.000.001	10.300,00 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.085.740.000.001	9.000,00 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	68.200,00 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.048.490	75,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.233.000.048.490	100,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.500,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.287.564	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.685,45 C	0,00 C
09/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.901	1.730,04 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	344,00 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.810	10,45 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.084,49 C	0,00 C
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.412.868.000.002	5.000,00 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
13/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.461.747.000.003	10.300,00 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.300,00 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.673.000.049.507	370,60 D	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	78,80 D	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	78,80 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.048.846	10,45 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.048.847	10,45 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	549,10 C	0,00 C
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.701	240,01 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	240,01 C	0,00 C
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.540,00 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	6.500,00 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	10.000,00 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	5.800,00 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	20.000,00 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.479.988	10,45 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.479.989	10,45 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.479.990	10,45 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.479.991	10,45 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.479.992	10,45 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	44.892,25 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-c4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

20/12/2019	+ TED	122.001	5.819,02 D	
20/12/2019	+ TED	122.002	11.339,02 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.273	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.274	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.178,94 C	0,00
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.701	219,56 D	
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.702	106,56 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	603,00 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.385	10,45 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	939,57 C	0,00
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.866.976.000.001	9.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.867.148.000.001	9.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.867.443.000.001	9.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.867.515.000.002	9.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.867.800.000.016	10.300,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.867.825.000.003	9.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.867.974.000.001	6.500,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.868.240.000.003	10.300,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.868.276.000.001	6.500,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.868.569.000.007	10.300,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.868.826.000.010	10.300,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.868.891.000.001	6.500,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.868.954.000.001	6.500,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.869.034.000.002	6.500,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.869.239.000.001	13.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.869.409.000.001	13.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.869.526.000.001	13.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.869.684.000.001	13.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.869.724.000.002	5.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.869.855.000.002	5.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.869.876.000.002	13.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.870.025.000.002	5.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.870.035.000.003	5.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.870.392.000.001	20.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.870.394.000.004	5.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.870.451.000.001	20.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.870.482.000.005	20.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.870.661.000.002	20.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.871.218.000.003	20.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.871.570.000.003	4.400,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.871.575.000.006	4.400,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.871.817.000.005	4.400,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.871.956.000.010	4.400,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.872.001.000.008	4.400,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.872.227.000.015	10.300,00 C	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.500,00 D	
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.002	1.523,04 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.644.472	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	332.966,51 D	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dccc459144d68879-c7e6b3410f1e

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE Banco 033 Conta 13000320-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

237,08

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

237,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://efc.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

Santa Cruz

Data 09/01/2020 Hora 10:05 Local 4012 VITORIA DE SANTO ANTAO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4012 000130003208

VITORIA DE SANTO ANTAO PREFEITURA

Data inicio

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 307,18

Dt. contábil	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
06/08/2010	0502 TARIFA SEGUNDA VIA DE EXTRATO		-21,00 D	286,18
09/08/2010	0502 TARIFA SEGUNDA VIA DE EXTRATO		-21,00 D	265,18
06/09/2010	0502 TARIFA SEGUNDA VIA DE EXTRATO		-28,00 D	237,18

Preparado por A411002

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-c4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE Banco 033 Conta 13000320-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2018

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

2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DES. SOCIAL Banco 033 Conta 13000337-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2551

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

2551



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DES. SOCIAL Banco 033 Conta 13000337-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

258,01

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

258,01

Documento Assinado digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etecfpece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Santander

Conta 0033 4012 000130003370

VITORIA DE SANTO ANTAO PREFEITURA

Data inicio

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 12.055,51

Dt. contábil	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
03/02/2011	0002	SAQUE CHEQUE CAIXA	010412	-3.352,00 D	6.703,51
17/02/2011	0002	SAQUE CHEQUE CAIXA	010413	-1.094,00 D	7.609,51
24/02/2011	0002	SAQUE CHEQUE CAIXA	010414	-2.600,00 D	5.009,51
04/04/2011	0002	SAQUE CHEQUE CAIXA	010416	-2.588,00 D	2.321,51
05/04/2011	0002	SAQUE CHEQUE CAIXA	010415	-2.066,00 D	255,51

Preparado por F/11402



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALLSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://etccfsc.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo=9c558dec-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso JARDINS DE VITORIA ETAPA I Banco 104 Conta 00000276-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

40,15

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

22/12/2017

DEBITO NÃO CONTABILIZADO

0,67

67

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

40,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GILMILTON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.org.br/pe.gov.br/ppp/validarDocumento>
Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-c4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



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

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

VPR - VENCIMENTO ANTES - 625600001

Sair da Maquiagem Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista **0626/006/00000276-6**

Conta Referência: **0626/006/00000276-6**
 JARDINS DE VITORIA ETAPA I

Período: de: **01/12/2019** até: **31/12/2019** **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
01/12/2019	-	SALDO		0,00

Opções de Download

Sua Segurança

IMPRIMIR | PÁGINA 1 DE 1 | VISUALIZAR | PESQUISAR

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso JARDINS DE VITORIA ETAPA II Bancó 104 Conta 00000278-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 5.760,40

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 5.760,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

CAIXA

a CAIXA | atendimento | d... | segurança | imprensa

GovConta Caixa Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

026600001 Salvo Mens Novo Acesso Salvo

Extratos

Extrato das

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista **0626/006/00000278-2**

Referência: 0626/006/00000278-2
JARDINS DE VITORIA ETAPA II

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

01/01/ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. D	Imp. Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	-------	------------	-------------	-------------

000.37 - não foram realizadas transações no período consultado

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

Opções de Download **MONET PLANILHA TELA**

Sua Segurança **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 11

Hub de atendimento para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso JARDINS DE VITORIA ETAPA III Banco 104 Conta 00000279-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 29.630,24

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

01/09/2017	TR VLR CX (01.03.2017)	1.584,00	1.584,00
------------	------------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 31.214,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAFILSON QUERALVARES JUNIOR. FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://dcd.pec.pe.gov.br/ppp/validador>
Código do documento: 9c558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b5410f1e

CAIXA

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

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Salvo erro. Novo Acesso. Sair

Extratos

.. Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência: Tipo: Conta ou Seleção da Lista: 0626/006/00000279-0

Conta Referência: 0626/006/00000279-0
 Número: JARDINS DE VITORIA ETAPA III

Período: de 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Selecione uma opção para realizar transações no período consultado

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

Opções de Download

Sua Segurança

Help Desk - 24h

Atendimento regular: (0800-726-0104) para as demais localidades. Símbolo tecnológico e de navegação



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso JARDOMS DE VITORIA ETAPA IV Q B3 Banco 104 Conta 00000280-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	10.879,16
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	10.879,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etccfz.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-c4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9c5558d0c-4591-4446-8879-c7e6b3410f1e

CAIXA

a CAIXA | atendimento | dr | te | segurança | imprensa

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 PAGAMENTO | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Salvo Mais Novo Acesso Salvo

Extratos

Extrato das contas individuais

Conta vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 0626/006/00000280-4

Conta Referência: 0626/006/00000280-4
 Nome: JARDINS DE VITORIA ETAPA IV Q B3

Período: 2019 até: 31/12/2019 **PESQUISAR**
 ano: **PESQUISAR**

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

Opções de Download

Sua Segurança

MOREX PLANIMIA **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 0800-725-0104 para as demais localidades
 suporte tecnológico e de navegação



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 0126-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 211.560,35

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

30/12/2019 SEVERINO PEREIRA-PAGO A MENI 124,22

124,22

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 211.436,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI SOUZA QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://etcdscc.pe.gov.br/ppp/validar/oc/seam/Codigo do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 11.928.722/0001-27	Conta Corrente 006.00000126-3	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	302.598,10C	50.671,815978
Aplicações	171.884,94C	28.771,629992
Resgates	263.042,92D	44.033,834694
Rendimento Bruto no Mês	120,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.560,35C	35.409,611276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	18.509,80D	3.099,467327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	3.340,80D	559,359644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	6.868,55D	1.149,981641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	70.320,38D	11.773,138596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.749,75D	292,870762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	70.123,07D	11.736,927266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:0800 726
0101

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b34101e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600017

0626/006/00000126-3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

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	757955	PAG BOLETO	2.663,45D	2.663,45D
02/12/2019	766549	PAG BOLETO	2.366,02D	5.029,47D
02/12/2019	985009	PG LUZ/GAS	3.205,70D	8.235,17D
02/12/2019	986022	PG LUZ/GAS	3.245,77D	11.480,94D
02/12/2019	021440	ENVIO TEV	1.800,00D	13.280,94D
02/12/2019	162281	ENVIO TED	5.219,36D	18.500,30D
02/12/2019	162281	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.509,80D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.509,80C	0,00
05/12/2019	051506	CRED TEV	27.887,89C	27.887,89C
05/12/2019	050822	ENVIO TEV	5.236,04D	22.651,85C
05/12/2019	050822	ENVIO TEV	3.163,43D	19.488,42C
05/12/2019	110952	ENVIO TED	1.247,78D	18.240,64C
05/12/2019	050818	TEV MESM T	13.030,93D	5.209,71C
05/12/2019	050819	TEV MESM T	8.159,06D	2.949,35D
05/12/2019	050821	TEV MESM T	381,95D	3.331,30D
05/12/2019	110952	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.340,80D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.340,80C	0,00
06/12/2019	251253	PAG AGUA	51,87D	51,87D
06/12/2019	061427	ENVIO TEV	100,00D	151,87D
06/12/2019	061428	ENVIO TEV	80,00D	231,87D
06/12/2019	061428	ENVIO TEV	100,00D	331,87D
06/12/2019	061437	ENVIO TEV	206,18D	538,05D
06/12/2019	061502	ENVIO TEV	5.750,00D	6.288,05D
06/12/2019	136454	ENVIO TED	176,00D	6.464,05D
06/12/2019	136454	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.473,55D
06/12/2019	191202	TAR ML EMP	395,00D	6.868,55D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.868,55C	0,00
09/12/2019	000092	PG LUZ/GAS	642,89D	642,89D
09/12/2019	690047	PG ORG GOV	45,23D	688,12D
09/12/2019	690677	PG ORG GOV	22,61D	710,73D
09/12/2019	691395	PG ORG GOV	22,61D	733,34D
09/12/2019	692089	PG ORG GOV	22,61D	755,95D
09/12/2019	810387	PAG GPS	1.401,33D	2.157,28D
09/12/2019	810402	PAG GPS	4.045,11D	6.202,39D
09/12/2019	819065	PAG GPS	6.945,20D	13.147,59D
09/12/2019	819098	PAG GPS	1.398,10D	14.545,69D
09/12/2019	819124	PAG GPS	3.031,94D	17.577,63D
09/12/2019	819159	PAG GPS	4.668,06D	22.245,69D
09/12/2019	819207	PAG GPS	6.471,24D	28.716,93D
09/12/2019	819236	PAG GPS	7.074,12D	35.791,05D
09/12/2019	819259	PAG GPS	4.117,90D	39.908,95D
09/12/2019	819284	PAG GPS	1.288,94D	41.197,89D
09/12/2019	819308	PAG GPS	2.382,76D	43.580,65D
09/12/2019	819333	PAG GPS	9.139,04D	52.719,69D
09/12/2019	819362	PAG GPS	2.938,86D	55.658,55D



09/12/2019	999528	PG LUZ/GAS	664,64D	56.323,14
09/12/2019	091251	ENVIO TEV	3.007,71D	59.330,90D
09/12/2019	091252	ENVIO TEV	801,50D	60.132,40D
09/12/2019	091253	ENVIO TEV	195,52D	60.327,92D
09/12/2019	138800	ENVIO TED	2.517,00D	62.844,92D
09/12/2019	153965	ENVIO TED	936,96D	63.781,88D
09/12/2019	190778	ENVIO TED	6.510,00D	70.291,88D
09/12/2019	138800	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.301,38D
09/12/2019	153965	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.310,88D
09/12/2019	190778	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.320,38D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	70.320,38C	0,00
10/12/2019	101629	ENVIO TEV	150,00D	150,00D
10/12/2019	101629	ENVIO TEV	150,00D	300,00D
10/12/2019	101629	ENVIO TEV	150,00D	450,00D
10/12/2019	101629	ENVIO TEV	150,00D	600,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	750,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	900,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	1.050,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	1.200,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	1.350,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	1.500,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	1.650,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	1.800,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	1.950,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	2.100,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	2.250,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	2.400,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	2.550,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	2.700,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	2.850,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	3.000,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	3.150,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	3.300,00D
10/12/2019	101630	ENVIO TEV	150,00D	3.450,00D
10/12/2019	101631	ENVIO TEV	150,00D	3.600,00D
10/12/2019	101631	ENVIO TEV	150,00D	3.750,00D
10/12/2019	101631	ENVIO TEV	150,00D	3.900,00D
10/12/2019	101631	ENVIO TEV	150,00D	4.050,00D
10/12/2019	101631	ENVIO TEV	150,00D	4.200,00D
10/12/2019	101631	ENVIO TEV	150,00D	4.350,00D
10/12/2019	171213	ENVIO TED	150,00D	4.500,00D
10/12/2019	171213	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.509,50D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.509,50C	0,00
11/12/2019	111245	ENVIO TEV	150,00D	150,00D
11/12/2019	111253	ENVIO TEV	150,00D	300,00D
11/12/2019	111253	ENVIO TEV	150,00D	450,00D
11/12/2019	111254	ENVIO TEV	150,00D	600,00D
11/12/2019	111256	ENVIO TEV	150,00D	750,00D
11/12/2019	111257	ENVIO TEV	150,00D	900,00D
11/12/2019	111259	ENVIO TEV	150,00D	1.050,00D
11/12/2019	111300	ENVIO TEV	150,00D	1.200,00D
11/12/2019	111301	ENVIO TEV	150,00D	1.350,00D
11/12/2019	111301	ENVIO TEV	150,00D	1.500,00D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.500,00C	0,00
12/12/2019	171193	ENVIO TED	1.163,78D	1.163,78D
12/12/2019	171193	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.173,28D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.173,28C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b341011e



16/12/2019	110825	ENVIO TED	3.220,12D	3.220,12D
16/12/2019	161343	ENVIO TEV	78,80D	3.298,92D
16/12/2019	161344	ENVIO TEV	472,80D	3.771,72D
16/12/2019	161344	ENVIO TEV	78,80D	3.850,52D
16/12/2019	161345	ENVIO TEV	2.364,00D	6.214,52D
16/12/2019	110825	DOC/TED ELETROICO	9,50D	6.224,02D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.224,02C	0,00
17/12/2019	172013	PAG AGUA	181,21D	181,21D
17/12/2019	172989	PG LUZ/GAS	498,86D	680,07D
17/12/2019	180779	PG ORG GOV	45,23D	725,30D
17/12/2019	181597	PG ORG GOV	45,23D	770,53D
17/12/2019	181926	PG ORG GOV	45,23D	815,76D
17/12/2019	182210	PG ORG GOV	22,61D	838,37D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	838,37C	0,00
18/12/2019	865225	PG ORG GOV	22,61D	22,61D
18/12/2019	866132	PG ORG GOV	22,61D	45,22D
18/12/2019	866419	PG ORG GOV	45,23D	90,45D
18/12/2019	866908	PG ORG GOV	22,61D	113,06D
18/12/2019	867106	PG ORG GOV	22,65D	135,71D
18/12/2019	867430	PG ORG GOV	45,23D	180,94D
18/12/2019	867703	PG ORG GOV	22,61D	203,55D
18/12/2019	867978	PG ORG GOV	22,61D	226,16D
18/12/2019	181302	ENVIO TEV	5.750,00D	5.976,16D
18/12/2019	181304	ENVIO TEV	3.000,00D	8.976,16D
18/12/2019	181306	ENVIO TEV	4.000,00D	12.976,16D
18/12/2019	181308	ENVIO TEV	10.000,00D	22.976,16D
18/12/2019	181311	ENVIO TEV	14.000,00D	36.976,16D
18/12/2019	193637	ENVIO TED	1.112,50D	38.088,66D
18/12/2019	195264	ENVIO TED	155,50D	38.244,16D
18/12/2019	196197	ENVIO TED	1.815,50D	40.059,66D
18/12/2019	193637	DOC/TED ELETROICO	9,50D	40.069,16D
18/12/2019	195264	DOC/TED ELETROICO	9,50D	40.078,66D
18/12/2019	196197	DOC/TED ELETROICO	9,50D	40.088,16D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	40.088,16C	0,00
19/12/2019	111960	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
19/12/2019	191507	ENVIO TEV	20.000,00D	21.000,00D
19/12/2019	111960	DOC/TED ELETROICO	9,50D	21.009,50D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	21.009,50C	0,00
20/12/2019	201301	CRED TEV	255.942,30C	255.942,30C
20/12/2019	201321	ENVIO TEV	1.062,20D	254.880,10C
20/12/2019	201451	ENVIO TEV	5.297,25D	249.582,85C
20/12/2019	201451	ENVIO TEV	3.200,42D	246.382,43C
20/12/2019	201451	TEV MESM T	20.490,66D	225.891,77C
20/12/2019	201451	TEV MESM T	37.093,59D	188.798,18C
20/12/2019	201451	TEV MESM T	763,90D	188.034,28C
20/12/2019	201451	TEV MESM T	11.924,64D	176.109,64C
20/12/2019	201451	TEV MESM T	918,16D	175.191,48C
20/12/2019	201451	TEV MESM T	464,15D	174.727,33C
20/12/2019	201521	TEV MESM T	2.842,39D	171.884,94C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	171.884,94D	0,00
23/12/2019	228448	PAG AGUA	1.265,40D	1.265,40D
23/12/2019	230196	PG LUZ/GAS	327,06D	1.592,46D
23/12/2019	230197	PG LUZ/GAS	601,30D	2.193,76D
23/12/2019	230200	PG LUZ/GAS	172,77D	2.366,53D
23/12/2019	704088	PAG BOLETO	1.891,21D	4.257,74D
23/12/2019	130997	ENVIO TED	402,44D	4.660,18D
23/12/2019	171803	ENVIO TED	1.079,78D	5.739,96D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 9c558dc-c4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



23/12/2019	194861	ENVIO TED	3.910,00D	9.649,96D
23/12/2019	195298	ENVIO TED	6.020,00D	15.669,96D
23/12/2019	231340	ENVIO TEV	1.037,78D	16.707,74D
23/12/2019	130997	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.717,24D
23/12/2019	171803	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.726,74D
23/12/2019	194861	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.736,24D
23/12/2019	195298	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.745,74D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	16.745,74C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	067572	PAG FONE	121,47D	121,47D
27/12/2019	129206	ENVIO TED	1.000,00D	1.121,47D
27/12/2019	130311	ENVIO TED	192,00D	1.313,47D
27/12/2019	131744	ENVIO TED	407,78D	1.721,25D
27/12/2019	129206	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.730,75D
27/12/2019	130311	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.740,25D
27/12/2019	131744	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.749,75D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.749,75C	0,00
30/12/2019	721674	PAG BOLETO	112,81D	112,81D
30/12/2019	732160	PAG AGUA	143,66D	256,47D
30/12/2019	843620	PAG GPS	4.960,84D	5.217,31D
30/12/2019	843621	PAG GPS	10.335,03D	15.552,34D
30/12/2019	843622	PAG GPS	3.391,81D	18.944,15D
30/12/2019	843623	PAG GPS	4.376,04D	23.320,19D
30/12/2019	843624	PAG GPS	4.049,20D	27.369,39D
30/12/2019	843625	PAG GPS	2.535,20D	29.904,59D
30/12/2019	843626	PAG GPS	1.275,20D	31.179,79D
30/12/2019	843627	PAG GPS	6.057,40D	37.237,19D
30/12/2019	843628	PAG GPS	2.272,84D	39.510,03D
30/12/2019	844755	PAG GPS	844,00D	40.354,03D
30/12/2019	127868	ENVIO TED	2.063,71D	42.417,74D
30/12/2019	128524	ENVIO TED	2.063,71D	44.481,45D
30/12/2019	129258	ENVIO TED	16.950,00D	61.431,45D
30/12/2019	155537	ENVIO TED	1.131,35D	62.562,80D
30/12/2019	159247	ENVIO TED	405,00D	62.967,80D
30/12/2019	301442	ENVIO TEV	5.750,00D	68.717,80D
30/12/2019	301549	ENVIO TEV	400,00D	69.117,80D
30/12/2019	301550	ENVIO TEV	575,78D	69.693,58D
30/12/2019	301528	TEV MESM T	381,99D	70.075,57D
30/12/2019	127868	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.085,07D
30/12/2019	128524	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.094,57D
30/12/2019	129258	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.104,07D
30/12/2019	155537	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.113,57D
30/12/2019	159247	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.123,07D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	70.123,07C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc>;seam Código do documento: 9c558dc-c4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FDS - FMAS Banco 104 Conta 0183-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.448

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

6.448



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600017

0626/006/00000183-2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
26/12/2019	000000	MANUT CTA
30/12/2019	301528	CRED TEV
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	284,49C
42,00D	242,49C
381,99C	624,48C
	624,48C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ALEXANDRINA DA SILVA em 31/12/2019 às 14:51:44. Documento assinado eletronicamente em 31/12/2019 às 14:51:44. Documento assinado eletronicamente em 31/12/2019 às 14:51:44.

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0126-3 - CONTA MOVIM. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			306.788,10
30496	02/12/2019	OP 02278		TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	304.988,10
30493	02/12/2019	OP 02275		CELPE	2.663,45	0,00	299.324,65
30495	02/12/2019	OP 02277		JOSENILDO ROBERTO DE AGUIAR	5.219,36	0,00	294.105,29
30494	02/12/2019	OP 02276		CELPE	8.817,49	0,00	285.287,80
30964	05/12/2019	OC 17745		Transf. Financeira Recebida	0,00	27.887,89	313.175,69
30731	05/12/2019	OP 02290		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMEI	381,95	0,00	312.793,74
30737	05/12/2019	OP 02296		JOSE SEBASTIAO ALVES CANEJO	1.247,78	0,00	311.545,96
30732	05/12/2019	OP 02291		VITÓRIAPREV - INSTITUTO DE PREV. DE V	3.163,43	0,00	308.382,53
30733	05/12/2019	OP 02292		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIC	3.744,68	0,00	304.637,85
30736	05/12/2019	OP 02295		VITÓRIAPREV - INSTITUTO DE PREV. DE V	5.236,04	0,00	299.401,81
30735	05/12/2019	OP 02294		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - EFETIVC	8.159,06	0,00	291.242,75
30734	05/12/2019	OP 02293		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	9.286,25	0,00	281.956,50
31021	06/12/2019	OP 02313		COMPESA	51,87	0,00	281.904,63
31023	06/12/2019	OP 02315		JEANE MARIA TEODOZIO	80,00	0,00	281.824,63
31022	06/12/2019	OP 02314		MICHEL NERI GONÇALVES	100,00	0,00	281.724,63
31024	06/12/2019	OP 02316		MARIA ALEXANDRINA DA SILVA	100,00	0,00	281.624,63
31018	06/12/2019	OP 02310		MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	176,00	0,00	281.448,63
31020	06/12/2019	OP 02312		JUAREZ ALVES DE LIMA	206,18	0,00	281.242,45
31019	06/12/2019	OP 02311		ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE ESPERAN	5.750,00	0,00	275.492,45
31255	09/12/2019	OP 02366		SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	45,22	0,00	275.447,23
31256	09/12/2019	OP 02367		SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	67,84	0,00	275.379,39
31209	09/12/2019	OP 02319		PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE €	195,52	0,00	275.183,87
31219	09/12/2019	OP 02329		PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE €	801,50	0,00	274.382,37
31254	09/12/2019	OP 02365		SC DA SILVA COMÉRCIO EIRELI-ME	936,96	0,00	273.445,41
31246	09/12/2019	OP 02357		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	1.288,94	0,00	272.156,47
31253	09/12/2019	OP 02364		CELPE	1.307,53	0,00	269.848,94
31214	09/12/2019	OP 02324		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	1.398,10	0,00	268.450,84
31208	09/12/2019	OP 02318		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	1.401,33	0,00	267.049,51
31247	09/12/2019	OP 02358		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	2.382,76	0,00	264.666,75
31251	09/12/2019	OP 02362		R B DE SANTANA INFORMÁTICA-ME	2.517,00	0,00	262.149,75
31230	09/12/2019	OP 02340		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	2.938,86	0,00	259.210,89
31224	09/12/2019	OP 02334		PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE €	3.007,71	0,00	256.203,18
31241	09/12/2019	OP 02352		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	3.031,94	0,00	253.171,24
31249	09/12/2019	OP 02360		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	4.045,11	0,00	249.126,13
31245	09/12/2019	OP 02356		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	4.117,90	0,00	244.998,23
31242	09/12/2019	OP 02353		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	4.668,06	0,00	240.329,17
31243	09/12/2019	OP 02354		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	6.471,24	0,00	233.857,93
31252	09/12/2019	OP 02363		ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DA FELICIDADE	6.510,00	0,00	227.347,93
31240	09/12/2019	OP 02351		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	6.945,20	0,00	220.402,73
31244	09/12/2019	OP 02355		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	7.074,12	0,00	213.328,61
31248	09/12/2019	OP 02359		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	9.139,04	0,00	204.189,57
31356	10/12/2019	OP 02373		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	6.000,00	0,00	198.189,57
31555	12/12/2019	OP 02374		JOSE SEBASTIAO ALVES CANEJO	1.163,78	0,00	197.025,79
31708	16/12/2019	OP 02380		LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA -	78,80	0,00	196.946,99
31710	16/12/2019	OP 02382		LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA -	78,80	0,00	196.868,19

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS ALVES JUNIOR, Diretor Geral do Fundo Municipal de Assistência Social, em 31/12/2019 às 14:49:11. Assinatura: 905861c4-4914-44d6-8899-760039101e

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0126-3

- CONTA MOVIM.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							150.009,19
31709	16/12/2019	OP 02381		LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA -	472,80	0,00	149.536,39
31711	16/12/2019	OP 02383		LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA -	2.364,00	0,00	147.172,39
31712	16/12/2019	OP 02384		NAAP - NUCLEO DE ACESSORIA A ADMIN	3.220,12	0,00	143.952,27
31798	17/12/2019	OP 02393		SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	158,30	0,00	143.793,97
31796	17/12/2019	OP 02391		COMPESA	181,21	0,00	143.612,76
31797	17/12/2019	OP 02392		CELPE	498,86	0,00	143.113,90
31934	18/12/2019	OP 02419		D DE O BARBOSA	155,50	0,00	142.958,40
31936	18/12/2019	OP 02421		SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	226,16	0,00	142.732,24
31935	18/12/2019	OP 02420		D DE O BARBOSA	1.112,50	0,00	141.619,74
31933	18/12/2019	OP 02418		D DE O BARBOSA	1.815,50	0,00	139.804,24
31929	18/12/2019	OP 02414		INSTITUICAO DE ASSISTENCIA PROFISSIC	3.000,00	0,00	136.804,24
31930	18/12/2019	OP 02415		INSTITUTO VITORIA HUMANA	4.000,00	0,00	132.804,24
31932	18/12/2019	OP 02417		ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE ESPERAN	5.750,00	0,00	127.054,24
31931	18/12/2019	OP 02416		INSTITUTO VITORIA HUMANA	10.000,00	0,00	117.054,24
32000	18/12/2019	OP 02390	TRANSF	FUMCRIANÇA	14.000,00	0,00	103.054,24
32080	19/12/2019	OP 02438		GRUPO DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇ	1.000,00	0,00	102.054,24
32079	19/12/2019	OP 02437		AMA - ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA	20.000,00	0,00	82.054,24
32526	20/12/2019	OC 17840		Transf. Financeira Recebida	0,00	255.942,30	337.996,54
32144	20/12/2019	OP 02434		SALÁRIO FAMÍLIA	44,99	0,00	337.951,55
32145	20/12/2019	OP 02435		SALÁRIO FAMÍLIA	372,32	0,00	338.323,87
32140	20/12/2019	OP 02431		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464,15	0,00	338.788,02
32139	20/12/2019	OP 02430		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMEI	763,90	0,00	339.551,92
32153	20/12/2019	OP 02442		FOLHA DE PAGAMENTOS - FMAS CONTRA	918,16	0,00	340.470,08
32168	20/12/2019	OP 02457		I FRANCISCO DOS ANJOS JUNIOR ME	1.062,20	0,00	341.532,28
32151	20/12/2019	OP 02440		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.340,73	0,00	342.873,01
32157	20/12/2019	OP 02446		FOLHA DE PAGAMENTO PETI	2.842,39	0,00	340.030,62
32138	20/12/2019	OP 02429		VITÓRIAPREV - INSTITUTO DE PREV. DE V	3.200,42	0,00	336.830,20
32169	20/12/2019	OP 02458		VITÓRIAPREV - INSTITUTO DE PREV. DE V	5.297,25	0,00	331.532,95
32155	20/12/2019	OP 02444		FOLHA DE PAGAMENTO - CASA DE ACOLI	11.552,32	0,00	320.000,63
32152	20/12/2019	OP 02441		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - EFETIVC	19.149,93	0,00	300.850,70
32154	20/12/2019	OP 02443		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSI	37.048,60	0,00	263.802,10
32874	23/12/2019	OP 02474		CELPE	172,77	0,00	263.629,33
32876	23/12/2019	OP 02476		CELPE	327,06	0,00	263.302,27
32872	23/12/2019	OP 02471		NORSSA NORDESTE SIST DE SEGURANÇ	402,44	0,00	262.899,83
32875	23/12/2019	OP 02475		CELPE	601,30	0,00	262.298,53
32878	23/12/2019	OP 02478		ALISSON THIAGO SANTOS DE FARIAS	1.037,78	0,00	261.260,75
32873	23/12/2019	OP 02472		OTACILIO RODRIGUES DE BARROS	1.079,78	0,00	260.180,97
32898	23/12/2019	OP 02473		COMPESA	3.156,61	0,00	257.024,36
32879	23/12/2019	OP 02479		SEVERINO RAMOS LEANDRO -ME	3.910,00	0,00	253.114,36
32877	23/12/2019	OP 02477		SEVERINO RAMOS LEANDRO -ME	6.020,00	0,00	247.094,36
33191	27/12/2019	OP 02486		TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,47	0,00	246.972,89
33190	27/12/2019	OP 02485		MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	192,00	0,00	246.780,89
33189	27/12/2019	OP 02484		JOSE SEBASTIAO ALVES CANEJO	407,78	0,00	246.373,11
33192	27/12/2019	OP 02487		GRUPO DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇ	1.000,00	0,00	245.373,11
33387	30/12/2019	OP 02514		COMPESA	112,81	0,00	245.260,30

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por JOSEVALDO ARAUJO JUNIOR - FALCÃO, PAULO JOSÉ DA SILVA em 31/12/2019 às 17:00:34. Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/gp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=90581004791440688794750341011e

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0126-3 - CONTA MOVIM. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							283.950,38
33348	30/12/2019	OP 02497		COMPESA	143,66	0,00	283.806,72
33409	30/12/2019	TR 00216	TRANSF	Transferencia de valores.	381,99	0,00	283.424,73
33362	30/12/2019	OP 02513		LUIS RAMOS DO NASCIMENTO - SERRALH	400,00	0,00	283.024,73
33361	30/12/2019	OP 02511		INOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	405,00	0,00	282.619,73
33386	30/12/2019	OP 02512		SEVERINO PEREIRA DA SILVA8967309341	700,00	0,00	281.919,73
33370	30/12/2019	OP 02523		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	844,00	0,00	281.075,73
33363	30/12/2019	OP 02515		TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILV.	1.131,35	0,00	279.944,38
33351	30/12/2019	OP 02500		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	1.275,20	0,00	278.669,18
33366	30/12/2019	OP 02518		ANTONIO SANTANA LIRA SANTOS JUNIOR	2.063,71	0,00	276.605,47
33367	30/12/2019	OP 02519		JOSELANDO ARAUJO DE LIMA	2.063,71	0,00	274.541,76
33350	30/12/2019	OP 02499		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	2.272,84	0,00	272.268,92
33355	30/12/2019	OP 02504		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	2.535,20	0,00	269.733,72
33368	30/12/2019	OP 02521		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	3.391,81	0,00	266.341,91
33352	30/12/2019	OP 02501		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	4.049,20	0,00	262.302,71
33356	30/12/2019	OP 02505		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	4.376,04	0,00	257.926,67
33354	30/12/2019	OP 02503		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	4.960,84	0,00	252.965,83
33358	30/12/2019	OP 02508		ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE ESPERAN	5.750,00	0,00	247.215,83
33353	30/12/2019	OP 02502		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	6.057,40	0,00	241.158,43
33349	30/12/2019	OP 02498		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10.335,03	0,00	230.823,40
33365	30/12/2019	OP 02517		PAULA CRISTINA BEZERRA MELO EPP	16.950,00	0,00	213.873,40
33536	31/12/2019	OC 19122		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	120,23	213.993,63
33509	31/12/2019	OP 02536		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	674,50	0,00	214.668,13
Total . .					375.112,39	283.950,42	
Saldo Atual . . .							211.436,13
Total Geral . .					375.112,39	283.950,42	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FDS - FMS Banco 104 Conta 0183-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

620,48

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

620,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etce.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
26/12/2019	000000	MANUT CTA
30/12/2019	301528	CRED TEV
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	284,49C
42,00D	242,49C
381,99C	624,48C
	624,48C

GOVCONTA CAIXA

626600017

0626/006/00000183-2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 71.023-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	39.950,50
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	39.950,50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etc.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dcc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
26/12/2019	170709	UG600101
26/12/2019	000020	MANUT CAD
26/12/2019	000000	MANUT CTA
31/12/2019	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA	
626600017	
0626/006/00071023-0	
F M ASSIST SOCIAL - ALTA COMPLEX	
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019	
Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
40.000,00C	40.000,00C
36,50D	39.963,50C
42,00D	39.921,50C
	39.921,50C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558dc-4591-44d6-8879-c7663410f1e



FUMCRIANÇA - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

PRAÇA PE. FELIX BARRETO, 57

10.922.455/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMDCA MOVIMENTO Banco 001 Conta 43.450-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 21.450,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 21.450,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR SILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> com Código do documento: 965558cc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CNPJ	Posição	Data da emissão
FUMCRIANCA - FUNDO MUN CR				10.922.455/0001-18	Dezembro / 2019	20.01.2020
Agência (prefeção)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0233-X	60	43.450-7	16.06.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.07.2019		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 9c5558dce-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 233 - X VITORIA SANTO ANTAO
 Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 43.450 - 7 FUMCRANCA C A V S ANTAO

20/01/2020 Pag.:
 CNPJ: 10.922.455/0001-9

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
29/11/2019	Saldo anterior	21.423,00						5801,449
31/12/2019	Saldo atual	21.450,05						5801,449



FUMCRIANÇA - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

PRAÇA PE. FELIX BARRETO, 57

10.922.455/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUMCRIANÇA Banco 104 Conta 71.003-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

69.277,85

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

69.277,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d6c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e



Extrato por período

Cliente: FUMCRIANCA - F M DA CRIANCA

Conta: 3536 / 006 / 00071003-4

Data: 15/04/2020 - 12:50

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2019	249555	PG ORG GOV	574,93 D	574,93 D
03/12/2019	249969	PG ORG GOV	574,93 D	1.149,86 D
03/12/2019	545074	DEB P FGTS	153,31 D	1.303,17 D
03/12/2019	152163	ENVIO TED	1.743,98 D	3.047,15 D
03/12/2019	152163	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.056,65 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.056,65 C	0,00 C
12/12/2019	191746	ENVIO TED	598,51 D	598,51 D
12/12/2019	191746	DOC/TED INTERNET	9,50 D	608,01 D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	608,01 C	0,00 C
18/12/2019	181311	CRED TEV	14.000,00 C	14.000,00 C
18/12/2019	172504	ENVIO TED	494,00 D	13.506,00 C
18/12/2019	172927	ENVIO TED	1.073,38 D	12.432,62 C
18/12/2019	172504	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.423,12 C
18/12/2019	172927	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.413,62 C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	12.413,62 D	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/12/2019	271109	ENVIO TEV	820,00 D	820,00 D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	820,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5558cc-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 15/04/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FUMCRANCA - F M DA CRIANCA	CPF/CNPJ 10.922.455/0001-18	Conta Corrente 006.00071003-4	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	61.360,15C	10.275,116112
Aplicações	12.413,62C	2.077,965426
Resgates	4.526,66D	757,882711
Rendimento Bruto no Mês	30,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.277,35C	11.595,198826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	3.056,65D	511,818855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	608,01D	101,783437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	12.413,62C	2.077,965426
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	820,00D	137,250412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c558d0c-4591-44d6-8879-c7e6b3410f1e