

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 33

Plano Contas 311201	ICMS/IPI		
Banco 104	Conta 0015-0	— 0015-0	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			2.216,52
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
03/01/2018	DEBITO A IDENTIFICAR	180,00	
29/12/2017	DEBITO A IDENTIFICAR	400,00	
11/12/2019	ESTORNO DE DÉBITO EFETUADO A MENOR	497,49	
			1.077,49
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			3.294,01



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b0069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 33

Plano Contas 311201	IPTU			
Banco 104	Conta	0025-8	— 0025-8	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				11.851,91
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
19/07/2019	DÉBITO A IDENTIFICAR		460,00	
				460,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				12.311,91



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 33

Plano Contas 311201	IPVA		
Banco 104	Conta 0026-6	— 0026-6	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			19.890,93
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			19.890,93



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 33

Plano Contas 311201	C/C 76-2		
Banco 104	Conta 0076-2	— 0076-2	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			6.385,73
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			6.385,73



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 33

Plano Contas	311201	10263-6 RESERVA 13°	
Banco	001	Conta	10263-6 — 10263-6
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			29,21
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			29,21



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 33

Plano Contas 311201	ISSQN		
Banco 001	Conta 11091-4	— 11091-4	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			1.126,75
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			1.126,75



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 33

Plano Contas 311201	FUNDEB		
Banco 001	Conta 11776-5	— 11776-5	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			179.063,23
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			179.063,23



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 33

Plano Contas 311201	SNA - SIMPLES NACIONAL		
Banco 001	Conta 12187-8	— 12187-8	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			1.197,12
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
01/11/2018	TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL	105,40	
			105,40
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			1.302,52



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 33

Plano Contas	311201	PNAE		
Banco	001	Conta	15186-6	— 15186-6
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				628,89
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				628,89



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 33

Plano Contas 311201	PM G G - CFM 18.790-9		
Banco 001	Conta 18.790-9	— 18.790-9	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			3.881,35
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			3.881,35



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 33

Plano Contas	311201	PRO INFANCIA CONSTRUÇÃO	
Banco	001	Conta	18795-X — 18795-X
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: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 33

Plano Contas	311201	20.322-X		
Banco	001	Conta	20.322-X	— 20.322-X
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: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 33

Plano Contas	311201	ITR		
Banco	001	Conta	200347-3	— 200347-3
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				246,91
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				246,91



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 33

Plano Contas 311201	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	
Banco 001	Conta 201473-4	— 201473-4
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		1.110.133,99
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		1.110.133,99



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 33

Plano Contas 311201	PM GLORIA PAC I C/c 20.225-8	
Banco 001	Conta 20225-8	— 20225-8
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		141,63
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		141,63



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 33

Plano Contas 311201	BRASIL CARINHOSO		
Banco 001	Conta 20991-0	— 20991-0	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			7.277,46
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
01/11/2018	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	5.215,88	5.215,88
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			12.493,34



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 33

Plano Contas 311201	PM GLORIA DO GOITÁ - PAR	
Banco 341	Conta 22.870-2	— 22.870-2
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		7.305,39
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		7.305,39



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 33

Plano Contas 311201 23.068-5 Apoio Financeiro - Educação
Banco 001 Conta 23.068-5 — 23.068-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.954,29

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

20/12/2019 PGTO A MAIOR - MARCÍLIO JOSÉ DA SILVA 45,00
45,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.999,29



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 33

Plano Contas 311201	PM GLÓRIA - PAC I C/C: 23.864-3	
Banco 001	Conta 23.864-3	— 23.864-3
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		35.790,07
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		35.790,07



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 33



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

Plano Contas 311201	BB C/MOVIMENTO		
Banco 001	Conta 5383-X	— 5383-X	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			13.225,61
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
01/11/2018	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		344,59
17/08/2018	PAG A MAIOR JOSE RINALDO		46,74
10/09/2019	DIF. PGTO A MAIOR - VISION NET		27,60
19/12/2019	PG EM DUPLICIDADE - JOSÉ PEREIRA MARTINS		1.512,00
07/08/2019	PGTO A MAIOR - C E M CONSTRU		2.224,25
04/10/2019	PGTO EM DUPLICIDADE - EDILSON C DE L		86,15
26/12/2019	PGTO EM DUPLICIDADE - JÚLIO CEZAR		600,60
			4.841,93
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			18.067,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 33

Plano Contas	311201	PDDE		
Banco	001	Conta	5498-4	— 5498-4
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				38.732,39
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				38.732,39



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 33

Plano Contas	311201	647004-3		
Banco	104	Conta	647004-3	— 647004-3
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: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 33

Plano Contas	311201	647005-1		
Banco	104	Conta	647005-1	— 647005-1
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: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 33

Plano Contas	311201	647006-0		
Banco	104	Conta	647006-0	— 647006-0
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: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 33

Plano Contas	311201	647007-8		
Banco	104	Conta	647007-8	— 647007-8
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: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 33

Plano Contas 311201 ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
Banco 001 Conta 6923-X — 6923-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1,23

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1,23



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 33

Plano Contas 311201	PRECÁTORIO		
Banco 104	Conta 71.001-8	— 71.001-8	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			0,02
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
23/01/2018	PAG A MAIOR GENESIS	15.910,02	
01/09/2017	DEBITO A IDENTIFICAR	1.178,40	
			17.088,42
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			17.088,44



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 33

Plano Contas 311201	FPM		
Banco 001	Conta 73003-3	— 73003-3	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			63,21
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
13/06/2017	BLOQUEIO JUDICIAL		3.024,83
25/05/2017	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		10.062,14
10/12/2019	TRANF. P/ FOPAG		591,63
10/12/2019	CONSIGNADO B. BRASIL A MAIOR (13°-SAL)		0,02

			13.678,62
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			13.741,83



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.segn> Código do documento: f17b0069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 33

Plano Contas 311201	CAMINHO DA ESCOLA	
Banco 001	Conta 7434-9	— 7434-9
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		62.716,74
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		62.716,74



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 33

Plano Contas	311201	IPVA		
Banco	001	Conta	8253-8	— 8253-8
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				1.618,82
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				1.618,82



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31 of 33

Plano Contas	311201	SALARIO EDUCAÇÃO	
Banco	001	Conta	9599-0 - 9599-0
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			516,05
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			516,05



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32 of 33

Plano Contas 311201	PNATE		
Banco 001	Conta 9731-4	— 9731-4	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			10.768,60
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			10.768,60



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33 of 33

Plano Contas 311201	CIDE		
Banco 001	Conta 9860-4	— 9860-4	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			840,65
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			840,65



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/0000001

PM GLORIA DO GOITA ICMS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		322,42
03/12/2019	001294	DP DINH AG	610,57C	932,99
03/12/2019	001294	DP DINH AG	415.818,42C	416.751,11
03/12/2019	990001	APL AUTOM	416.428,99D	322,42
04/12/2019	104546	ENVIO TED	417.000,00D	416.677,88
04/12/2019	104546	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	416.687,38
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	417.009,50C	322,42
10/12/2019	001294	DP DINH AG	23.615,39C	23.937,81
10/12/2019	001294	DP DINH AG	45.658,86C	69.596,67
10/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	22.222,30D	47.374,37
10/12/2019	990001	APL AUTOM	47.051,95D	322,42
11/12/2019	001114	CRED.AUTOR	21.724,81C	22.047,23
11/12/2019	128778	ENVIO TED	47.000,00D	24.952,23
11/12/2019	128778	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.962,73
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	25.284,69C	322,42
12/12/2019	152810	ENVIO TED	21.000,00D	20.677,88
12/12/2019	152810	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.687,38
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	21.009,50C	322,42
17/12/2019	001294	DP DINH AG	101.524,64C	101.847,86
17/12/2019	001294	DP DINH AG	2.629,07C	104.476,93
17/12/2019	990001	APL AUTOM	104.153,71D	322,42C
18/12/2019	112544	ENVIO TED	104.000,00D	103.677,58D
18/12/2019	112544	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	103.687,08D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	104.009,50C	322,42C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	378.017,75C	378.340,17C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	904,29C	379.244,46C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	378.922,04D	322,42C
26/12/2019	112994	ENVIO TED	378.000,00D	377.677,58D
26/12/2019	112994	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	377.687,08D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	377.729,08D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	378.051,50C	322,42C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		322,42C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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 GLORIA DO GOITA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.049.814/0001-37	Conta Corrente 006.00000015-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	678,13C	113,556006
Aplicações	946.556,69C	158.466,278645
Resgates	945.364,69D	158.262,812946
Rendimento Bruto no Mês	23,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.894,10C	317,021705
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	416.428,99C	69.728,674875
04 / 12	RESGATE	417.009,50D	69.823,539413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	47.051,95C	7.877,234413
11 / 12	RESGATE	25.284,69D	4.232,908924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	21.009,50D	3.517,078955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	104.153,71C	17.434,971046
18 / 12	RESGATE	104.009,50D	17.410,565545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	378.922,04C	63.425,398310
26 / 12	RESGATE	378.051,50D	63.278,720108
	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:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento assinado digitalmente por: CLARA GIZELLI E FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/0000002

PM GLORIA DO GOITA IV

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		32.624,44
02/12/2019	101675	ARR DH AG	1.554,56C	34.179,00
02/12/2019	101675	ARR DH CB	11.367,18C	45.546,18
02/12/2019	101675	ARR DH CB	84,02C	45.630,20
02/12/2019	101675	ARR INTER	836,65C	46.467,85
02/12/2019	101675	DEB TARIFA	10,00D	46.457,85
02/12/2019	101675	DEB TARIFA	452,50D	46.004,35
02/12/2019	101675	DEB TARIFA	18,00D	45.986,35
03/12/2019	101675	ARR DH AG	167,89C	46.154,24
03/12/2019	101675	ARR DH CB	13.926,81C	60.081,05
03/12/2019	101675	ARR INTER	722,12C	60.803,17
03/12/2019	101675	DEB TARIFA	6,00D	60.797,17
03/12/2019	101675	DEB TARIFA	10,00D	60.787,17
03/12/2019	101675	DEB TARIFA	760,00D	60.027,17
03/12/2019	101675	DEB TARIFA	11,20D	60.016,73
04/12/2019	101675	ARR DH CB	23.895,33C	83.911,06
04/12/2019	101675	ARR DH CB	307,70C	84.219,76
04/12/2019	101675	ARR AUTOAT	354,69C	84.574,45
04/12/2019	101675	ARR INTER	970,09C	85.544,54
04/12/2019	104619	ENVIO TED	55.000,00D	30.544,54
04/12/2019	104619	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.534,68C
04/12/2019	101675	DEB TARIFA	8,00D	30.526,68C
04/12/2019	101675	DEB TARIFA	12,00D	30.514,68C
04/12/2019	101675	DEB TARIFA	792,50D	29.722,18C
04/12/2019	101675	DEB TARIFA	11,20D	29.710,98C
05/12/2019	101675	ARR DH CB	28.164,05C	57.875,03C
05/12/2019	101675	ARR DH CB	218,20C	58.093,23C
05/12/2019	101675	ARR INTER	29,60C	58.122,83C
05/12/2019	117061	ENVIO TED	25.000,00D	33.122,83C
05/12/2019	117061	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.113,33C
05/12/2019	101675	DEB TARIFA	2,00D	33.111,33C
05/12/2019	101675	DEB TARIFA	115,00D	32.996,33C
06/12/2019	101675	ARR DH CB	4.710,90C	37.707,23C
06/12/2019	142333	ENVIO TED	27.000,00D	10.707,23C
06/12/2019	142333	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.697,73C
06/12/2019	101675	DEB TARIFA	142,50D	10.555,23C
09/12/2019	170709	UG500101	400,00C	10.955,23C
09/12/2019	101675	ARR DH AG	4.043,34C	14.998,57C
09/12/2019	101675	ARR DH CB	5.643,73C	20.642,30C
09/12/2019	101675	ARR INTER	674,02C	21.316,32C
09/12/2019	101675	DEB TARIFA	2,00D	21.314,32C
09/12/2019	101675	DEB TARIFA	125,00D	21.189,32C
09/12/2019	101675	DEB TARIFA	24,00D	21.165,32C
10/12/2019	101675	ARR DH CB	4.094,79C	25.260,11C



10/12/2019	101675	ARR INTER	230,77C	25.491,33C
10/12/2019	101675	DEB TARIFA	107,50D	25.383,83C
10/12/2019	101675	DEB TARIFA	2,00D	25.381,83C
11/12/2019	101675	ARR DH CB	5.109,85C	30.491,68C
11/12/2019	101675	ARR INTER	33,42C	30.524,10C
11/12/2019	101675	DEB TARIFA	2,00D	30.522,10C
11/12/2019	101675	DEB TARIFA	162,50D	30.360,60C
12/12/2019	101675	ARR DH CB	4.949,70C	35.309,30C
12/12/2019	101675	ARR INTER	1.401,16C	36.711,46C
12/12/2019	153020	ENVIO TED	25.000,00D	11.711,46C
12/12/2019	153020	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.701,96C
12/12/2019	101675	DEB TARIFA	120,00D	11.581,96C
12/12/2019	101675	DEB TARIFA	4,00D	11.577,96C
13/12/2019	101675	ARR DH CB	7.143,15C	18.720,11C
13/12/2019	101675	ARR INTER	57,42C	18.778,53C
13/12/2019	127060	ENVIO TED	6.500,00D	12.278,53C
13/12/2019	127060	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.268,03C
13/12/2019	101675	DEB TARIFA	2,00D	12.266,03C
13/12/2019	101675	DEB TARIFA	112,50D	12.154,53C
13/12/2019	101675	DEB TARIFA	2,80D	12.151,73C
16/12/2019	101675	ARR DH CB	7.087,91C	19.239,64C
16/12/2019	101675	ARR DH CB	89,71C	19.328,35C
16/12/2019	194991	ENVIO TED	7.000,00D	12.328,35C
16/12/2019	194991	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.319,85C
16/12/2019	101675	DEB TARIFA	127,50D	12.191,35C
17/12/2019	101675	ARR DH CB	3.935,91C	16.127,26C
17/12/2019	116899	ENVIO TED	8.000,00D	8.127,26C
17/12/2019	116899	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.118,76C
17/12/2019	101675	DEB TARIFA	85,00D	8.033,76C
18/12/2019	101675	ARR DH CB	3.268,07C	11.301,83C
18/12/2019	101675	DEB TARIFA	142,50D	11.158,33C
19/12/2019	101675	ARR DH CB	7.568,73C	18.727,06C
19/12/2019	101675	ARR INTER	674,73C	19.402,79C
19/12/2019	101675	DEB TARIFA	2,00D	19.400,79C
19/12/2019	101675	DEB TARIFA	75,00D	19.325,79C
20/12/2019	101675	ARR DH CB	2.067,50C	21.392,29C
20/12/2019	101675	ARR INTER	167,56C	21.560,85C
20/12/2019	113226	ENVIO TED	14.000,00D	7.560,85C
20/12/2019	113226	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.550,35C
20/12/2019	101675	DEB TARIFA	82,50D	7.468,85C
20/12/2019	101675	DEB TARIFA	2,00D	7.466,85C
23/12/2019	101675	ARR DH CB	2.861,10C	10.327,95C
23/12/2019	101675	ARR INTER	150,35C	10.477,30C
23/12/2019	101675	DEB TARIFA	65,00D	10.412,30C
23/12/2019	101675	DEB TARIFA	4,00D	10.408,30C
24/12/2019	101675	ARR DH AG	8.938,06C	19.346,36C
24/12/2019	101675	ARR DH CB	1.902,69C	21.249,05C
24/12/2019	101675	ARR INTER	1.064,62C	22.314,67C
24/12/2019	101675	DEB TARIFA	4,00D	22.310,67C
24/12/2019	101675	DEB TARIFA	85,00D	22.225,67C
24/12/2019	101675	DEB TARIFA	6,00D	22.219,67C
26/12/2019	101675	ARR DH CB	3.160,10C	25.379,77C
26/12/2019	101675	ARR INTER	1.352,60C	26.731,37C
26/12/2019	101675	DEB TARIFA	117,50D	26.614,87C
26/12/2019	101675	DEB TARIFA	14,00D	26.600,87C

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FERREIRA, ADRIANA DORNELAS CAMARAPAES C
 Assessoria Jurídica
 https://secefe.pe.gov.br/ppi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=77860084463425201987156987a8

26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	26.55
27/12/2019	101675	ARR DH CB	5.202,21C	31.76
27/12/2019	145714	ENVIO TED	21.000,00D	10.76
27/12/2019	145714	DOC/TED ELETROICO	9,50D	10.75
27/12/2019	101675	DEB TARIFA	35,00D	10.71
30/12/2019	101675	ARR DH CB	1.280,57C	11.99
30/12/2019	101675	DEB TARIFA	227,50D	11.76
31/12/2019	-	SALDO FINAL		11.76



IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: https://pse.cce.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOCCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GLORIA DO GOITA IPVA	CPF/CNPJ 11.049.814/0001-37	Conta Corrente 006.00000025-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82,67C	13,844299
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,71C	13,844299
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:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento assinado digitalmente por: CLARA GIZELLI E FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: 10/03/2020 às 10:00:00
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/0000002

PM GLORIA DO GOITA IV

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		16.775,52
02/12/2019	500103	ARR DH CB	332,07C	17.107,59
03/12/2019	500103	ARR DH AG	383,46C	17.490,55
03/12/2019	500103	ARR DH CB	777,81C	18.268,36
05/12/2019	500103	ARR DH CB	272,74C	18.541,00
05/12/2019	118701	ENVIO TED	10.000,00D	8.541,00
05/12/2019	118701	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.532,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	73,84C	8.605,84
09/12/2019	500103	ARR DH CB	581,92C	9.187,76
10/12/2019	500103	ARR DH CB	862,60C	10.050,36
12/12/2019	500103	ARR DH CB	22,80C	10.073,16
12/12/2019	172321	ENVIO TED	5.000,00D	5.073,16
12/12/2019	172321	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.063,66
13/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C	5.122,56
16/12/2019	500103	ARR DH CB	204,61C	5.327,17
18/12/2019	500103	ARR DH CB	84,48C	5.411,65
19/12/2019	500103	ARR DH CB	300,40C	5.712,05
19/12/2019	500103	ARR INTER	110,11C	5.822,16
20/12/2019	500103	ARR DH CB	39,39C	5.861,55
23/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C	5.920,45
24/12/2019	500103	ARR DH CB	403,15C	6.323,60
26/12/2019	500103	ARR DH CB	378,34C	6.701,94
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	6.659,94
27/12/2019	500103	ARR DH CB	46,50C	6.706,44
30/12/2019	000237	CRED TED	11.061,94C	17.768,38
30/12/2019	500103	ARR DH CB	399,55C	18.167,93
31/12/2019	-	SALDO FINAL		18.167,93

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: OLARA GIZELLE FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: 03/12/2019 às 15:00:00
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/pep/contas/individual/DocAssinatura.aspx?documento=17500094833423420097115696774e


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOCCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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 GLORIA DO GOITA IPVA	CPF/CNPJ 11.049.814/0001-37	Conta Corrente 006.00000026-6	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	1.699,19C	284,539096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.700,02C	284,539096
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

353660000

3536/013/4000002

PM GLORIA DO GOIÁS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			22,77
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22,77
02/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	22,88
31/12/2019	-	SALDO FINAL			23,99

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

Documento assinado digitalmente por: OLARAGIZE, LE FETTOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: 10/03/2020 às 10:00:00
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/verExtrato.do?search=



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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


Documento assinado digitalmente por: CLARA GIZEL E FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOCCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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 GLORIA DO GOITA	CPF/CNPJ 11.049.814/0001-37	Conta Corrente 006.00000076-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.382,59C	1.068,801378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.385,72C	1.068,801378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



G33610084814618477
10/03/2020 09:52:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17b069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 5033-4 PM GLORIA DO GOITA -PTA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/03/2020 R\$ 3,17. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184728
10/03/2020 09:52:28



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 5033-4 PM GLORIA DO GOITA -PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336100848146184
10/03/2020 09:53:21



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1177b069-4e33-423c-9098-711569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 5383-X P M G GOITA CONTA MOVIMEN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.008.253	600,00 C	
				02/12 2081 8253-8 P M G GOITA			
02/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.011.091	1.300,00 C	
				02/12 2081 11091-4 P MUN GLORIA G			
02/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.011.776	50.000,00 C	
				02/12 2081 11776-5 PM GLORIA DO G			
02/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.016.919	119,76 C	
				02/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.061.981	2.307,90 D	
				02/12 0233 61981-7 IGOR ARAUJO NA			
02/12/2019		2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.360.510.007.154	1.008,00 D	
				02/12 1360 510007154-7 CICERA MARIA L			
02/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.008.442	119,76 D	
				02/12 2081 8442-5 S T P M GLORIA			
02/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.011.421	1.464,40 D	
				02/12 2081 11421-9 E J MACHADO E			
02/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.013.218	838,32 D	
				02/12 2081 13218-7 GILVAN DE BARR			
02/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.015.207	4.000,00 D	
				02/12 2081 15207-2 MARACATU CARNE			
02/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	25.000,00 D	
				02/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.019.387	86,15 D	
				02/12 2081 19387-9 GLEIBSON MANOE			
02/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	712,46 D	
				02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	703,61 D	
				02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	269,35 D	
				02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	160,65 D	
				02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	172,30 D	
				237 3217 02383178462 GILMAR DOS SANTOS			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.344,00 D	
				104 3536 08230058440 MACIEL MONTEIRO D			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	961,80 D	
				104 3536 07449139421 STENIO JACINTO DA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	356,16 D	
				104 3536 07449139421 STENIO JACINTO DA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	16.981,93 D	
				341 7728 013962001000169 BARROS CONSTR			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	2.307,90 D	
				104 0626 03650862409 MARCILIO JOSE DA			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.049.532	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.049.533	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.049.534	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			



02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.049.535	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2019		
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.049.536	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2019		
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.049.537	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2019		
02/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.837,63 C 0,00 C
03/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	399,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
03/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	399,00 D
		077 0000 034644887000172 DIEGO DA SILV		
03/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.179.094	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2019		
03/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C 0,00 C
04/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.012.187	4.000,00 C
		04/12 2081 12187-8 PM GLORIA DO G		
04/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	3	399,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	399,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
04/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.001.207	417.000,00 C
		104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G		
04/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.003.855	55.000,00 C
		104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.073.115	28,50 D
		04/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.021.968	6.100,00 D
		04/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.009.943	21.220,00 D
		04/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.011.421	732,20 D
		04/12 2081 11421-9 E J MACHADO E		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	10.000,00 D
		04/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	80.000,00 D
		04/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	50.000,00 D
		04/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.747	15.000,00 D
		04/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.021.925	1.000,00 D
		04/12 2081 21925-8 JOSE LOPES DA		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.568	4.560,00 D
		04/12 2081 22568-1 PAULO H JULIAM		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.726	5.000,00 D
		04/12 2081 22726-9 JOSE A G D F 1		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.732	5.000,00 D
		04/12 2081 22732-3 LARISSA 1		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.734	5.000,00 D
		04/12 2081 22734-X IVO D L P 7435		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.068	35.000,00 D
		04/12 2081 23068-5 PM GLORIA DO G		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.487	5.000,00 D
		04/12 2081 23487-7 LUCIANO J P 01		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.492	3.200,00 D
		04/12 2081 23492-3 LUCIANO G S 84		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.520	5.000,00 D
		04/12 2081 23520-2 DANILO B C L 0		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.556	5.000,00 D
		04/12 2081 23556-3 SEVERINO ALVES		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	71.761,39 D
		04/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO		
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	2.044,65 D
		04/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO		
04/12/2019	2081	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.018.785	2.462,55 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 117bh069-4e33-423c-9d98-71569e7a3e



			04/12 2081 510018785-5 VINICIUS FERRE			
04/12/2019	2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.204.802		1.538,88 D
			04/12 2081 510204802-X LEONILDA FRANC			
04/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.238.000.010.598		8.000,00 D
			04/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
04/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.335.000.026.764		18.081,00 D
			04/12 2335 26764-3 ELLO3 P EVENTO			
04/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151		64,50 D
			04/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
04/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151		171,56 D
			04/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
04/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.108.000.027.316		13.500,00 D
			04/12 3108 27316-3 ALMEIDA PAULA			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401		8.932,00 D
			237 1058 014536881000174 NAZARIO COMER			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402		6.124,50 D
			237 1058 014536881000174 NAZARIO COMER			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403		125,51 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404		24,33 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.405		208,07 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.406		720,84 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.407		84,32 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.408		288,59 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.409		249,07 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.410		73,62 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.411		84,12 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.412		297,48 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.413		53,92 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.414		1.188,04 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.415		22,43 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.416		507,89 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.417		1.412,17 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.418		25,62 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.419		28,06 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.420		506,03 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.421		31,27 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.422		1.302,06 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.423		84,32 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.424		25,29 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.425		25,29 D
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.426		1.044,18 D
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9098-711569e7a3e



04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.427	108,45 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.428	14,19 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.429	25,29 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.430	357,23 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.431	179,73 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.432	168,83 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.433	59,17 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.434	221,34 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.435	35,95 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.436	25,29 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.437	184,46 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.438	425,88 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.439	442,34 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.440	76,09 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.441	2.517,20 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.442	48,93 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.443	84,32 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.444	65,37 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.445	616,27 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.446	25,29 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.447	14,67 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.448	117,06 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.449	85,66 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.450	268,27 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.451	572,84 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.452	368,93 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.453	213,06 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.454	407,99 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.455	41,16 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.456	296,25 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.457	351,34 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.458	505,20 D
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.459	147,78 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1177b069-4e33-423c-9d98-711569e77a3e



			CELPE				
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.460	912,85 D		
			CELPE				
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.461	25,29 D		
			CELPE				
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.462	1.095,30 D		
			CELPE				
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.463	331,00 D		
			CELPE				
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.464	1.989,88 D		
			CELPE				
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.465	37,84 D		
			CELPE				
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.466	537,17 D		
			CELPE				
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.467	24,42 D		
			CELPE				
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.468	1.924,07 D		
			CELPE				
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.469	399,00 D		
			077 0000 10185706401 DIEGO DA SILVA SA				
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.470	4.235,00 D		
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E				
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.471	7.000,00 D		
			341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC				
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.472	399,00 D		
			077 0001 10185706401 DIEGO DA SILVA SA				
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.473	4.312,80 D		
			237 3217 018017232000118 WILTON BARBOS				
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.474	1.638,00 D		
			104 0876 88229351449 SILVIO LOPES DE S				
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.475	1.344,00 D		
			104 0626 11960294407 JOSE EDUARDO FELI				
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.043.289	10,45 D		
			Cobrança referente 04/12/2019				
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.043.290	10,45 D		
			Cobrança referente 04/12/2019				
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.043.291	10,45 D		
			Cobrança referente 04/12/2019				
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.043.292	10,45 D		
			Cobrança referente 04/12/2019				
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.043.293	10,45 D		
			Cobrança referente 04/12/2019				
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.043.294	10,45 D		
			Cobrança referente 04/12/2019				
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.043.295	10,45 D		
			Cobrança referente 04/12/2019				
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.043.296	10,45 D		
			Cobrança referente 04/12/2019				
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.043.297	10,45 D		
			Cobrança referente 04/12/2019				
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.492,25 D	0,00 C	
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.405.912	25.000,00 C		
			104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G				
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.932.878	10.000,00 C		
			104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G				
05/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.063.952	3.600,00 D		
			05/12 0233 63952-4 FABIO J A 0810				
05/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.673.000.018.076	4.979,60 D		
			05/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C				
05/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	5.000,00 D		
			05/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN				
05/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	10.000,00 D		
			05/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN				
05/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.747	3.000,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9098-71569e7a3e



			05/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN		
05/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.018.820	1.290,18 D
			05/12 2081 18820-4 AZENILDA SIQUE		
05/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.205.455	1.807,62 D
			05/12 2081 205455-8 REJANE MARIA C		
05/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.088.300.284	2.786,28 D
			05/12 2081 88300284-1 LUISA ALVES DE		
05/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.088.300.377	1.500,00 D
			05/12 2081 88300377-5 MARIA F L CANA		
05/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.088.300.427	1.500,00 D
			05/12 2081 88300427-5 MARIA JOSE DUT		
05/12/2019	2081	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.239.510.030.986	350,00 D
			05/12 2239 510030986-1 ANTONIO A BARR		
05/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.805.000.110.809	4.174,76 D
			05/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO		
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.240,11 D
			237 3217 55176275449 MARIA AUXILIADORA		
05/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.502	95,42 D
			CELPE		
05/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.503	68,83 D
			COMPESA		
05/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.504	58,72 D
			COMPESA		
05/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.505	60,20 D
			COMPESA		
05/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.506	60,42 D
			COMPESA		
05/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.507	269,73 D
			COMPESA		
05/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.508	60,20 D
			COMPESA		
05/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.509	60,20 D
			COMPESA		
05/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.510	60,20 D
			COMPESA		
05/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.511	60,20 D
			COMPESA		
05/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.512	291,86 D
			COMPESA		
05/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.513	69,56 D
			COMPESA		
05/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.514	68,83 D
			COMPESA		
05/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.515	58,72 D
			COMPESA		
05/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.516	103,27 D
			COMPESA		
05/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.517	187,27 D
			COMPESA		
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	226,80 D
			104 0054 07976177443 GEILSON DOMINGOS		
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	1.512,00 D
			237 3217 43832822453 FATIMA DE CASSIA		
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.264.272	10,45 D
			Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.264.273	10,45 D
			Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.264.274	10,45 D
			Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.632,33 C 0,00 C
06/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	2.195.171	27.000,00 C
			104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G		
06/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	20.000,00 D
			06/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN		
06/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	15.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9098-71569e7a3e



06/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN					
06/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.329	2.862,54 D
06/12 2081 23329-3 ABIDENES A S 0					
06/12/2019	2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.014.777	838,32 D
06/12 2081 510014777-2 FERNANDO SOARE					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	924,00 D
341 7706 04606492481 MIRNA RAFAELA DE					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.602	58,72 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.603	271,66 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.604	580,16 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.605	119,77 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.606	60,67 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.607	60,00 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.608	58,72 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.609	171,98 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.610	65,28 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.611	65,00 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.612	62,67 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.613	58,72 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.614	62,67 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.615	62,00 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.616	60,20 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.617	65,05 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.618	218,68 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.619	66,16 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.620	271,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.621	62,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.622	271,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.623	44,98 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.624	188,01 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.625	62,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.626	98,15 D
COMPESA					
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.627	243,17 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.628	604,17 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.629	518,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.630	385,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> C?digo do documento: 1177b069-4e33-423c-9098-711569e77a3e



06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.631	62,67 D
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.632	72,17 D
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.633	376,17 D
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.634	62,67 D
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.635	62,67 D
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.636	62,67 D
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.637	62,67 D
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.638	528,17 D
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.639	110,17 D
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.640	62,67 D
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.641	62,67 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.642	822,67 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.643	58,72 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.644	58,72 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.645	179,85 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.646	617,44 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.647	138,91 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.648	432,94 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.649	290,67 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.650	666,13 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.651	275,49 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.652	62,67 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.653	62,67 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.654	75,62 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.655	65,08 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.656	119,67 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.657	81,67 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.658	328,67 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.659	62,67 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.660	62,67 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.661	62,67 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.662	62,67 D
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.663	423,67 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1177b069-4e33-423c-9d98-711569e7a3e



			COMPESA			
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.664	62,67 D	
			COMPESA			
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.665	62,67 D	
			COMPESA			
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.666	119,67 D	
			COMPESA			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.667	2.501,21 D	
			237 3201 58107380444 JOSE EDECIO DE SO			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.668	1.201,20 D	
			104 3536 77398033400 PAULO FERNANDO DE			
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.332.628	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.332.629	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.332.630	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.060,55 C	0,00 C
09/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.689.537	292,91 D	
			09/12 0007 689537-9 ADRIANA DORNEL			
09/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.010.671	838,32 D	
			09/12 2081 10671-2 ELIAS NICOLAU			
09/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.247	100,00 D	
			09/12 2081 22247-X ADSON XAVIER A			
09/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.024	675,85 D	
			09/12 2081 23024-3 JOSEFA RODRIGU			
09/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.172	172,30 D	
			09/12 2081 23172-X IVAN JOSE GERM			
09/12/2019	2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.022.360	1.200,00 D	
			09/12 2081 510022360-6 VALDOMIRO BARB			
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	84,59 D	
			TJPE / FERM			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	223,99 D	
			237 3217 42170133372 ENIVALDO JOSE DA			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.123.729	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.598,41 C	0,00 C
10/12/2019	2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.008.253	2.300,00 C	
			10/12 2081 8253-8 P M G GOITA			
10/12/2019	2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.011.091	6.800,00 C	
			10/12 2081 11091-4 P MUN GLORIA G			
10/12/2019	2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	240.000,00 C	
			10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2019	2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	17.000,00 C	
			10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2019	2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.233.510.042.481	214,57 D	
			10/12 0233 510042481-4 MARIA GOMES DA			
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.821.000.046.605	129.046,40 D	
			10/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR			
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.021.968	6.100,00 D	
			10/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO			
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.007.493	7.189,90 D	
			10/12 2081 7493-4 M JURACI MENEZ			
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	25.000,00 D	
			10/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.023	689,20 D	
			10/12 2081 17023-2 DENILSON FERRE			
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.568	4.560,00 D	
			10/12 2081 22568-1 PAULO H JULIAM			
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.608	4.958,00 D	
			10/12 2081 22608-4 ALTOMIRO RAMOS			
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.721	5.000,00 D	
			10/12 2081 22721-8 ELIAS A D L 03			
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.726	5.000,00 D	
			10/12 2081 22726-9 JOSE A G D F 1			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9098-71569d7a3e



10/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.732	5.000,00 D	
		10/12 2081 22732-3 LARISSA 1			
10/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.734	5.000,00 D	
		10/12 2081 22734-X IVO D L P 7435			
10/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.816	5.000,00 D	
		10/12 2081 22816-8 JOAB E SENA 02			
10/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.487	5.000,00 D	
		10/12 2081 23487-7 LUCIANO J P 01			
10/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.492	5.000,00 D	
		10/12 2081 23492-3 LUCIANO G S 84			
10/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.520	5.000,00 D	
		10/12 2081 23520-2 DANILO B C L O			
10/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.556	5.000,00 D	
		10/12 2081 23556-3 SEVERINO ALVES			
10/12/2019	2081	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.017.224	1.260,00 D	
		10/12 2081 510017224-6 IZABEL DE MELO			
10/12/2019	2081	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.017.567	232,40 D	
		10/12 2081 510017567-9 JACILENE JOSE			
10/12/2019	2081	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.019.112	4.000,00 D	
		10/12 2081 510019112-7 LUCIANO OLIVEI			
10/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.108.000.027.316	13.500,00 D	
		10/12 3108 27316-3 ALMEIDA PAULA			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	287,26 D	
		104 0626 08847591481 CREUZA MARIA DA S			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	199,60 D	
		104 0626 07188872473 MARILENE MARIA DA			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	199,60 D	
		104 3536 02764426445 VERA LUCIA DE SOU			
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.004	97,43 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	89,50 D	
		237 3217 42170133372 ENIVALDO JOSE DA			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	4.235,00 D	
		104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	7.000,00 D	
		341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	7.083,83 D	
		341 4861 026124678000170 NOVO EMPREEND			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.462,55 D	
		104 0051 60232951420 FRANCISCO DAS CHA			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	850,00 D	
		104 3536 07150825400 JULIANA MARIA DE			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.379	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.380	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.381	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.382	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.383	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.384	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.385	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.386	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.387	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.750,71 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	400.008	8.000,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.382.671	47.000,00 C	
		104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1177b069-4e33-423c-9098-711569e77a3e



11/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.081.359	2.000,00 D	
		11/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
11/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.006.976	1.000,00 D	
		11/12 2081 6976-0 A C C CULT GLO			
11/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.011.421	732,20 D	
		11/12 2081 11421-9 E J MACHADO E			
11/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	15.000,00 D	
		11/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.747	3.000,00 D	
		11/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.019.257	3.000,00 D	
		11/12 2081 19257-0 ASSOCIACAO CUL			
11/12/2019	2081	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.204.802	1.411,20 D	
		11/12 2081 510204802-X LEONILDA FRANC			
11/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.335.000.026.764	8.000,00 D	
		11/12 2335 26764-3 ELLO3 P EVENTO			
11/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.101	511,60 D	
		DARF - 11.049.814/0001-37 -1345			
11/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.102	511,60 D	
		DARF - 11.049.814/0001-37 -1345			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	352,80 D	
		341 7706 09304071488 MAISA GOMES SARAI			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.075,92 D	
		237 3217 05348945420 LAERTE ERNESTO DO			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	8.000,00 D	
		104 0648 029099331000102 FABIO PEREIRA			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.275,46 D	
		104 3122 36069574400 LAERCIO GOMES DE			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.437,60 D	
		237 3217 018017232000118 WILTON BARBOS			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.411.742	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.411.743	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.411.744	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.411.745	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.411.746	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.639,37 D	0,00 C
12/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.008.253	400,00 C	
		12/12 2081 8253-8 P M G GOITA			
12/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.015.186	8.000,00 C	
		12/12 2081 15186-6 PM GLORIA DO G			
12/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	7.500,00 C	
		12/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
12/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.201.473	500,00 C	
		12/12 2081 201473-4 P M GLORIA DO			
12/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	385.425	21.000,00 C	
		104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G			
12/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	390.061	25.000,00 C	
		104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G			
12/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	797.218	5.000,00 C	
		104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G			
12/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.109.795	23.755,60 D	
		12/12 1833 C I EMPR 00011049814000137			
12/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.109.795	13.123,43 D	
		12/12 1833 C I EMPR 00011049814000137			
12/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.015.186	8.000,00 D	
		12/12 2081 15186-6 PM GLORIA DO G			
12/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	8.000,00 D	
		12/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
12/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	2.000,00 D	
		12/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bh069-4e33-423c-9d98-71569e7a3e



12/12/2019	2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.017.338	1.596,00 D
			12/12 2081 510017338-2 HELENA JULIANA		
12/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	15.000,00 D
			12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	415,21 D
			237 3217 011049814000137 MUNICIPIO DE		
12/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.202	250,00 D
			DARF - 11.049.814/0001-37 -1345		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.260,00 D
			237 3217 10848348478 ROBERTO DA SILVA		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.200,42 D
			104 1028 38982161449 ADRIANO LEMOS DE		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.512,00 D
			104 0626 07586271496 JOSIVALDO JOSE LE		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.300,32 D
			104 3536 10830135480 LEANDRO GOMES DA		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.405.114	10,45 D
			Cobran?a referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.405.115	10,45 D
			Cobran?a referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.405.116	10,45 D
			Cobran?a referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.405.117	10,45 D
			Cobran?a referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.405.118	10,45 D
			Cobran?a referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.065,23 C 0,00 C
13/12/2019	0233	17643	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	2.331.764.300.279	178.210,03 *
13/12/2019	2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.012.187	3.700,00 C
			13/12 2081 12187-8 PM GLORIA DO G		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.935.631	6.500,00 C
			104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G		
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.282.953	300,00 C
			341 9248 10998292000157 CENTRO DE INTE		
13/12/2019	2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.233.510.060.045	1.900,40 D
			13/12 0233 510060045-0 MARIA JOSE DA		
13/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.037.276	960,00 D
			13/12 0922 37276-5 JOSE E D C PLA		
13/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.633	2.000,00 D
			13/12 2081 22633-5 CIRLEIDE 0		
13/12/2019	2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.020.074	1.512,00 D
			13/12 2081 510020074-6 GERSON LUIZ DA		
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	528,99 D
			CELPE		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.512,00 D
			104 3536 70615340440 LEANDRO DE SOUZA		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	85,96 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.468.497	10,45 D
			Cobran?a referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.990,20 D 0,00 C
16/12/2019	2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.008.253	600,00 C
			16/12 2081 8253-8 P M G GOITA		
16/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.564.086	7.000,00 C
			104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G		
16/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	2.000,00 D
			16/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN		
16/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.021.866	100,00 D
			16/12 2081 21866-9 ASSOCIACAO MUN		
16/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.805.000.015.242	2.000,00 D
			16/12 2805 15242-0 FERNANDO BEZER		
16/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.242.000.019.718	86,60 D
			16/12 3242 19718-1 JADER JOSE SIL		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	511,19 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> C?digo do documento: 117bb069-4e33-423c-9098-711569e7a3e



16/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	121.602	547,06 D
16/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	121.603	613,56 D
16/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	121.604	535,61 D
16/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	179.416,01 D
16/12/2019	0000	10846 631	Desbloqueio de dep?sito	2.331.764.300.279	178.210,03 C 0,00 C
17/12/2019	2081	99015 870	Transfer?ncia recebida 17/12 2081 11776-5 PM GLORIA DO G	552.081.000.011.776	32.355,92 C
17/12/2019	2081	99015 870	Transfer?ncia recebida 17/12 2081 22890-7 PE 260610 FMS	552.081.000.022.890	2.239,55 C
17/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta 104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G	2.789.423	8.000,00 C
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 0007 689537-9 ADRIANA DORNEL	550.007.000.689.537	292,91 D
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 1360 14873-3 NATANAEL MANOE	551.360.000.014.873	740,00 D
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 1509 5598-0 FERNANDO ANTON	551.509.000.005.598	292,91 D
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 1509 5598-0 FERNANDO ANTON	551.509.000.005.598	89,60 D
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 2081 6134-4 JOELMA MARIA R	552.081.000.006.134	292,91 D
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 2081 8123-X EDSON F DOS SA	552.081.000.008.123	1.800,00 D
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 2081 9599-0 PM GLORIA DO G	552.081.000.009.599	20.000,00 D
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN	552.081.000.016.919	5.000,00 D
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN	552.081.000.017.747	6.000,00 D
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN	552.081.000.017.747	8.000,00 D
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 2081 20851-5 JOSE NOBERTO D	552.081.000.020.851	1.630,80 D
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 2081 23172-X IVAN JOSE GERM	552.081.000.023.172	292,91 D
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 2081 23788-4 JOSE M ANDRADE	552.081.000.023.788	1.500,00 D
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 2081 23788-4 JOSE M ANDRADE	552.081.000.023.788	1.500,00 D
17/12/2019	2081	99015 120	Transferido para Poupan?a 17/12 2081 510019759-1 MANUELA MARIA	552.081.510.019.759	292,91 D
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 2335 26764-3 ELLO3 P EVENTO	552.335.000.026.764	7.155,00 D
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	515,60 D
17/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada 17/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	549,28 D
17/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 10830135480 LEANDRO GOMES DA	121.701	1.300,32 D
17/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 018017232000118 WILTON BARBOS	121.702	1.437,60 D
17/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1058 014536881000174 NAZARIO COMER	121.703	20.000,00 D
17/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0364 002782466000111 LAGES FIGUEIR	121.704	3.750,00 D
17/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.332.090	10,45 D
17/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.332.091	10,45 D
17/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.332.092	10,45 D
17/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.332.093	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bh069-4e33-423c-9098-711569d7a3e

Cobrança referente 17/12/2019

17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.879,08 C 0,00
18/12/2019	2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.011.776	32.015,17 C
			18/12 2081 11776-5 PM GLORIA DO G		
18/12/2019	1360	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.360.000.014.873	740,00 C
			18/12 1360 14873-3 NATANAEL MANOE		
18/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	1.667,90 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.283.940	104.000,00 C
			104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G		
18/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.005.598	358,38 D
			18/12 1509 5598-0 FERNANDO ANTON		
18/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.008.400	169,90 D
			18/12 2081 8400-X S P ARAUJO E C		
18/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.009.599	42.000,00 D
			18/12 2081 9599-0 PM GLORIA DO G		
18/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.009.943	24.130,00 D
			18/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD		
18/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.009.943	10.284,00 D
			18/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD		
18/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.011.066	1.680,00 D
			18/12 2081 11066-3 PAULO MARCIO B		
18/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	85.000,00 D
			18/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN		
18/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	3.000,00 D
			18/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN		
18/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.748	10.000,00 D
			18/12 2081 17748-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.020.565	470,00 D
			18/12 2081 20565-6 MARCELO DE SOU		
18/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.694	15.000,00 D
			18/12 2081 22694-7 WM & AC T LOCA		
18/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.352	1.993,50 D
			18/12 2081 23352-8 AURICEA J N A		
18/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.438	1.667,90 D
			18/12 2081 23438-9 WAGNER A N SAN		
18/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	2.044,65 D
			18/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO		
18/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	16.745,44 D
			18/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.667,90 D
			237 3217 10207346470 WAGNER ANTONIO DO		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.959,94 D
			104 3017 11820775879 FERNANDO JOSE PER		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	100,80 D
			104 0626 79312780468 JOSE GILVAN DE LI		
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	1.727,98 D
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.512,00 D
			104 3536 11337263486 CAMILA FERNANDA N		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.039.659	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.039.660	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.039.661	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.039.662	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.131,12 C 0,00 C
19/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.360.000.005.042	400,00 D
			19/12 1360 5042-3 LOURIVAL SEVER		
19/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.544	200,00 D
			19/12 2081 17544-7 SUELITON GOMES		
19/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.685	447,98 D
			19/12 2081 17685-0 LUIZA MARIA DA		



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bh069-4e33-423c-9098-711569d7a3e



19/12/2019	2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.204.802	504,00 D	
			19/12 2081 510204802-X LEONILDA FRANC			
19/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	59,13 D	
			19/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
19/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	261,00 D	
			19/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	552,00 D	
			341 1247 013134811000127 VISION NET LT			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.008,00 D	
			104 3122 04574223430 WELLINGTON LUIZ D			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.512,00 D	
			104 0678 08614986408 JOSE PEREIRA MART			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.171.574	10,45 D	
			Cobran?a referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.171.575	10,45 D	
			Cobran?a referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.171.576	10,45 D	
			Cobran?a referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.975,46 C	0,00 C
20/12/2019	2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.012.187	1.500,00 C	
			20/12 2081 12187-8 PM GLORIA DO G			
20/12/2019	2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.021.694	30.000,00 C	
			20/12 2081 21694-1 GLORIA DO BL P			
20/12/2019	2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	198.900,00 C	
			20/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
20/12/2019	2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.201.473	27.000,00 C	
			20/12 2081 201473-4 P M GLORIA DO			
20/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	38.812,43 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.512,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.210.483	14.000,00 C	
			104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G			
20/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.374	8.500,00 D	
			20/12 2081 5374-0 MARIVALDO SEVE			
20/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.767	2.210,00 D	
			20/12 2081 5767-3 ADILSON R SILVA			
20/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.007.382	1.250,00 D	
			20/12 2081 7382-2 SILVANA MARIA			
20/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.011.421	732,20 D	
			20/12 2081 11421-9 E J MACHADO E			
20/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.011.421	732,20 D	
			20/12 2081 11421-9 E J MACHADO E			
20/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.011.776	293.200,00 D	
			20/12 2081 11776-5 PM GLORIA DO G			
20/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.019.257	1.500,00 D	
			20/12 2081 19257-0 ASSOCIACAO CUL			
20/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.694	2.055,00 D	
			20/12 2081 22694-7 WM & AC T LOCA			
20/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.352	729,00 D	
			20/12 2081 23352-8 AURICEA J N A			
20/12/2019	2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.016.418	600,60 D	
			20/12 2081 510016418-9 JULIO CEZAR SI			
20/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	89,76 D	
			20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
20/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	192,05 D	
			20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
20/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.014.531	1.200,00 D	
			20/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	24.332,40 D	
			104 3536 008140030000105 GLORIA DO GOI			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	838,32 D	
			237 3217 02758177412 CARLOS ANDRE DA S			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	12.000,00 D	
			341 7728 013962001000169 BARROS CONSTR			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> C?digo do documento: 117bb069-4e33-423c-9098-7156967a3e



20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.500,24 D	
		104 1581 38673347491 JOSENEIDE VIEIRA			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.512,00 D	
		104 2348 49794035491 VANIA CAMILO DIAS			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.437,60 D	
		237 3217 018017232000118 WILTON BARBOS			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.800,00 D	
		237 3217 004003905000176 TEREZINHA DE			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.512,00 D	
		104 2348 49794035491 VANIA CAMILO DIAS			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.260,00 D	
		104 1294 98782169420 ROGERIO MIGUEL DE			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.875	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.876	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.877	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.878	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.879	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.880	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.881	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.882	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.883	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.552,99 C	0,00 C
23/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.012.187	4.500,00 C	
		23/12 2081 12187-8 PM GLORIA DO G			
23/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.005.598	223,99 D	
		23/12 1509 5598-0 FERNANDO ANTON			
23/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.863	172,30 D	
		23/12 2081 17863-2 CASSIO ALEXAND			
23/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.786	0,08 D	
		23/12 2081 23786-8 JOSE EVERALDO			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	11,44 D	
		ALHAMBRA EIDOS DO BRASIL SERVICOS E SI			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	126,00 D	
		104 0626 05353620488 ALBERTO FERREIRA			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	63,05 D	
		TJPE / FERM			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.512,00 D	
		104 0626 30554047420 SEVERINA FRANCELI			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.618.087	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.618.088	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.208	3.740,00 D	
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.369,76 C	0,00 C
24/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.008.253	400,00 C	
		24/12 2081 8253-8 P M G GOITA			
24/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.012.187	2.900,00 C	
		24/12 2081 12187-8 PM GLORIA DO G			
24/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.201.473	700,00 C	
		24/12 2081 201473-4 P M GLORIA DO			
24/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	4.000,00 D	
		24/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
24/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.401	63,05 D	
		TJPE / FERM			
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63,05 C	0,00 C
26/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.009.599	50.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9098-71569e7a3e



			26/12 2081 9599-0 PM GLORIA DO G			
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.644.329	378.000,00 C	
			104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.063.952	5.177,50 D	
			26/12 0233 63952-4 FABIO J A 0810			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.007.434	50.000,00 D	
			26/12 2081 7434-9 PREF.MUN.GLOR.			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.009.599	50.000,00 D	
			26/12 2081 9599-0 PM GLORIA DO G			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.015.186	17.000,00 D	
			26/12 2081 15186-6 PM GLORIA DO G			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	5.000,00 D	
			26/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.021.694	30.000,00 D	
			26/12 2081 21694-1 GLORIA DO BL P			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.068	30.000,00 D	
			26/12 2081 23068-5 PM GLORIA DO G			
26/12/2019	2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.016.418	600,60 D	
			26/12 2081 510016418-9 JULIO CEZAR SI			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.011.666	285,60 D	
			26/12 2239 11666-1 CICERO JOSE DA			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.805.000.059.459	20.000,00 D	
			26/12 2805 59459-8 FRANCA MADEIRA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.512,00 D	
			341 7706 03597799485 ALEXANDRE DO ESPI			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	608,00 D	
			237 3217 07841436416 ALMIR ROGERIO DOS			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	730,80 D	
			104 3536 07449139421 STENIO JACINTO DA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	4.143,23 D	
			237 5614 08946931400 MICHELSON FRANCIS			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.361.063	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.361.064	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.361.065	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.361.066	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212.900,47 D	0,00 C
27/12/2019	2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.011.776	1.404,33 C	
			27/12 2081 11776-5 PM GLORIA DO G			
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	838,32 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.559.445	21.000,00 C	
			104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G			
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.008.092	2.300,00 D	
			27/12 2081 8092-6 JOSE M C FIGUE			
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.011.421	1.464,40 D	
			27/12 2081 11421-9 E J MACHADO E			
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.013.218	838,32 D	
			27/12 2081 13218-7 GILVAN DE BARR			
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	5.000,00 D	
			27/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	10.000,00 D	
			27/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.747	5.000,00 D	
			27/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.019.257	1.500,00 D	
			27/12 2081 19257-0 ASSOCIACAO CUL			
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	796,22 D	
			27/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
27/12/2019	2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.017.338	1.596,00 D	
			27/12 2081 510017338-2 HELENA JULIANA			
27/12/2019	2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.018.707	1.512,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9098-711569e77a3e



				27/12 2081 510018707-3 JOSE WELSCLEY		
27/12/2019	2081	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.081.510.022.571	1.209,60 D
				27/12 2081 510022571-4 ALESSON J SOUZ		
27/12/2019	2081	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.081.510.023.047	1.766,02 D
				27/12 2081 510023047-5 JOSENILDO PERE		
27/12/2019	2081	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.081.510.023.539	5.308,25 D
				27/12 2081 510023539-6 MATEUS SANTOS		
27/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.239.000.014.997	1.260,00 D
				27/12 2239 14997-7 JAILSON JOSE D		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	981,12 D
				104 3536 09954366490 WILLIAMS ALEXANDR		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.310,38 D
				104 3122 36069574400 LAERCIO GOMES DE		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	838,32 D
				104 3536 11580386407 JOSE AMARO DA SIL		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	4.238,52 D
				104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.638,00 D
				104 3536 35038420478 CICERO SILVA ROCH		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.638,00 D
				104 0626 03042353427 ELINALDO DO CARMO		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.638,00 D
				104 3536 12911521480 JOSE DEYVIDE DE S		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.638,00 D
				104 3536 08581799469 JOSE LUIZ DA SILV		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.104,00 D
				341 1247 013134811000127 VISION NET LT		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	950,00 D
				237 3217 07841436416 ALMIR ROGERIO DOS		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.437,60 D
				237 3217 018017232000118 WILTON BARBOS		
27/12/2019	0000	13105	375	Impostos	122.712	541,38 D
				CEPE		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.554,00 D
				104 3536 08230058440 MACIEL MONTEIRO D		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.596,00 D
				237 3217 10710640455 ANDREIA DANIELE D		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.437,60 D
				237 3217 018017232000118 WILTON BARBOS		
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.567	10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.568	10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.569	10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.570	10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.571	10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.572	10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.573	10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.574	10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.575	10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.576	10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.577	10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.578	10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.579	10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019		

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9098-71569e77a3e



27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.580	10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	39.995,38 C 0,00 C
30/12/2019	2081	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	54.900,00 C
				30/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO		
30/12/2019	2081	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.081.000.200.899	11.262,10 C
				30/12 2081 200899-8 CAMARA M GLORI		
30/12/2019	2081	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.081.000.200.899	3.080,99 C
				30/12 2081 200899-8 CAMARA M GLORI		
30/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	400.010	838,32 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.068.000.042.850	3.325,00 D
				30/12 0068 42850-7 REBEKA K G S 0		
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.232.000.017.205	10.000,00 D
				30/12 0232 17205-7 ALVES & ALVES		
30/12/2019	2081	99015	120	Transferido para Poupan?a	550.233.510.042.481	214,57 D
				30/12 0233 510042481-4 MARIA GOMES DA		
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.009.437	47.000,00 D
				30/12 2081 9437-4 PMGG INCENTIVO		
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.010.671	838,32 D
				30/12 2081 10671-2 ELIAS NICOLAU		
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.015.534	1.512,00 D
				30/12 2081 15534-9 EDNA MARIA DE		
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	10.000,00 D
				30/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.309	8.000,00 D
				30/12 2081 17309-6 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.797	838,32 D
				30/12 2081 17797-0 SEVERINA R B C		
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.019.187	838,32 D
				30/12 2081 19187-6 EUZITON FRANCI		
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.608	4.958,00 D
				30/12 2081 22608-4 ALTOMIRO RAMOS		
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.352	360,00 D
				30/12 2081 23352-8 AURICEA J N A		
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.870	838,32 D
				30/12 2081 23870-8 LUCAS VITURINO		
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.294	838,32 D
				30/12 2081 201294-4 ALCINEIDE M R		
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	93.631,18 D
				30/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO		
30/12/2019	2081	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.081.510.014.155	838,32 D
				30/12 2081 510014155-3 EDICLEIDE MARI		
30/12/2019	2081	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.081.510.017.567	232,40 D
				30/12 2081 510017567-9 JACILENE JOSE		
30/12/2019	2081	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.081.510.023.414	1.008,00 D
				30/12 2081 510023414-4 HEITOR D ARAUJ		
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	287,26 D
				104 0626 08847591481 CREUZA MARIA DA S		
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	199,60 D
				104 0626 07188872473 MARILENE MARIA DA		
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	199,60 D
				104 3536 02764426445 VERA LUCIA DE SOU		
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	7.000,00 D
				104 2778 020801617000113 A.C.LEITE JOG		
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	838,32 D
				104 3536 11113721448 MAELY MARIA DA SI		
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	838,32 D
				237 3217 03986596488 SILVIO JOSE DE LI		
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	838,32 D
				237 3217 68335326487 JOSE ANTONIO PERE		
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	838,32 D
				104 3536 74599992453 SEVERINO GALDINO		
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	838,32 D
				237 3217 89989333491 LUIZ PEREIRA DA S		

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9098-71569e77a3e



30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	838,32 D
		237 3217 74349376453 NILTON PEREIRA DA		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	838,32 D
		104 0626 74257986468 ARGENTINA JOAQUIN		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	838,32 D
		237 3217 01453755446 VALMIR JOSE DO NA		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	18.000,00 D
		004 0272 019895050000102 L L P LOCACOE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.500,00 D
		237 3217 03655297459 JOSE MANOEL ARCAN		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	838,32 D
		104 3536 11580386407 JOSE AMARO DA SIL		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.437,60 D
		237 3217 018017232000118 WILTON BARBOS		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.554,00 D
		104 3536 11337263486 CAMILA FERNANDA N		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	1.596,00 D
		104 0648 77228375491 GILBERTO ALVES DE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	1.949,11 D
		104 3536 09954366490 WILLIAMS ALEXANDR		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	7.000,00 D
		341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.451	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.452	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.453	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.454	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.455	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.456	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.457	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.458	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.459	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.460	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.461	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.462	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.463	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.464	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.465	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.466	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.467	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.468	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.469	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.470	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	163.666,71 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bh069-4e33-423c-9098-711569d7a3e



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184
10/03/2020 09:53:34



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/pp/va/infDoc/steccrceCodigoDocumento:19780069-4e33-423c-8098-78569d7a3e>

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	5383-X P M G GOITA CONTA MOVIMEN
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	7.823,26			2.118,573405		
02/12/2019	RESGATE	6.837,63			1.851,520467	3,692981051	267,05298
	Aplicação 28/11/2019	6.837,63			1.851,520467		
03/12/2019	RESGATE	10,45			2,829495	3,693238874	264,22349
	Aplicação 28/11/2019	10,45			2,829495		
04/12/2019	APLICAÇÃO	43.492,25			11.775,324132	3,693507670	12.039,54755
05/12/2019	RESGATE	9.632,33			2.607,728449	3,693762671	9.431,81910
	Aplicação 28/11/2019	975,98			264,223443		
	Aplicação 04/12/2019	8.656,35			2.343,505006		
06/12/2019	RESGATE	28.060,55			7.596,195904	3,694026636	1.835,62320
	Aplicação 04/12/2019	28.060,55			7.596,195904		
09/12/2019	RESGATE	3.598,41			974,045003	3,694295426	861,57820
	Aplicação 04/12/2019	3.598,41			974,045003		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.750,71			473,861336	3,694561814	1.335,43955
11/12/2019	APLICAÇÃO	6.639,37			1.796,969860	3,694758686	3.132,40940
12/12/2019	RESGATE	11.065,23			2.994,632131	3,695021463	137,77720
	Aplicação 04/12/2019	3.183,55			861,578219		
	Aplicação 10/12/2019	1.750,93			473,861336		
	Aplicação 11/12/2019	6.130,75			1.659,192576		
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.990,20			538,588710	3,695212994	676,36590
16/12/2019	APLICAÇÃO	179.416,01			48.551,014461	3,695412176	49.227,38040
17/12/2019	RESGATE	39.879,08			10.790,935593	3,695609121	38.436,44480
	Aplicação 11/12/2019	509,17			137,777284		
	Aplicação 13/12/2019	1.990,41			538,588710		
	Aplicação 16/12/2019	37.379,50			10.114,569599		
18/12/2019	RESGATE	83.131,12			22.493,376689	3,695804376	15.943,068173
	Aplicação 16/12/2019	83.131,12			22.493,376689		
19/12/2019	RESGATE	4.975,46			1.346,180470	3,695982903	14.596,887703
	Aplicação 16/12/2019	4.975,46			1.346,180470		
20/12/2019	RESGATE	48.552,99			13.135,985243	3,696181832	1.460,902460
	Aplicação 16/12/2019	48.552,99			13.135,985243		
23/12/2019	RESGATE	1.369,76			370,566985	3,696389735	1.090,335475
	Aplicação 16/12/2019	1.369,76			370,566985		
24/12/2019	RESGATE	63,05			17,056271	3,696587712	1.073,279204
	Aplicação 16/12/2019	63,05			17,056271		
26/12/2019	APLICAÇÃO	212.900,47			57.590,776975	3,696780651	58.664,056179
27/12/2019	RESGATE	39.995,38			10.818,497929	3,696943907	47.845,558250
	Aplicação 16/12/2019	3.967,85			1.073,279204		
	Aplicação 26/12/2019	36.027,53			9.745,218725		
30/12/2019	RESGATE	163.666,71			44.268,518908	3,697135437	3.577,039342
	Aplicação 26/12/2019	163.666,71			44.268,518908		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.225,61			3.577,039342		3.577,039342

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.823,26
APLICAÇÕES (+)	446.189,01
RESGATES (-)	440.838,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,49
SALDO ATUAL =	13.225,61

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etde.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336100848146184
10/03/2020 09:54:22



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 5498-4 PM GLORIA DO GOITA-PDDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.900,00 D	
				104 3015 023750889000120 ANTONIA M SIL			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.900,00 D	
				104 3015 023750889000120 ANTONIA M SIL			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.800,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184
10/03/2020 09:54:29



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e>

Cliente

Agência 2081-8
Conta 5498-4 P M GLORIA DO GOITA 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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56.462,20			15.290,216708		
30/12/2019	RESGATE	17.800,00			4.814,538256	3,697135437	10.475,678452
	Aplicação 27/12/2016	8.588,12			2.322,912504		
	Aplicação 03/07/2017	7.461,73			2.018,245805		
	Aplicação 08/12/2017	1.750,15			473,379947		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38.732,39			10.475,678452		10.475,678452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.462,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,19
SALDO ATUAL =	38.732,39

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336100848146184
10/03/2020 09:55:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 6923-X PREF MUN GLORIA GOITA ICM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008481461843
10/03/2020 09:55:28



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-711569e77a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 6923-X PREF MUN GLORIA GOITA ICM
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	1,22			0,331608		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,23			0,331608		0,331608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,23

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361008481461849
10/03/2020 09:57:16



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 7434-9 PREF.MUN.GLOR.GOITA -TRAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	50.000,00 C	
				26/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008481461849
10/03/2020 09:57:24



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 1177b069-4e33-423c-9d98-711569477a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 7434-9 PREF.MUN.GLOR.GOITA -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	12.692,84			3.437,277232		
26/12/2019	APLICAÇÃO	50.000,00			13.525,281784	3,696780651	16.962,559016
31/12/2019	SALDO ATUAL	62.716,74			16.962,559016		16.962,559016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.692,84
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,90
SALDO ATUAL =	62.716,74

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361008481461849
10/03/2020 09:58:09



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1177b069-4e33-423c-9d98-71569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 8253-8 P M G GOITA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	156,54 C	
02/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	600,00 D	
				02/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	443,46 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.349.520	814,21 C	
				237 0000 00			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	814,21 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	151,32 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151,32 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	232,20 C	
05/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.162.448	420,02 C	
				341 0000 00			
05/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.483.230	170,30 C	
				237 0000 00			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	822,52 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.498.152	340,07 C	
				237 0000 00			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	340,07 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.828.289	165,81 C	
				033 0000 00			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165,81 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.576.003	35,34 C	
				033 0000 00			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	2.300,00 D	
				10/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.264,66 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	333,34 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	333,34 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	29,45 C	
12/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	400,00 D	
				12/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	370,55 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	386,00 C	
13/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.473	171,48 C	
				237 0000 00			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	557,48 D	0,00 C
16/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	600,00 D	
				16/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.492.708	47,85 C	
				237 0000 00			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,85 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	134,02 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134,02 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	149,83 C	
24/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.228.375	64,94 C	
				237 0000 00			
24/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	400,00 D	
				24/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	185,23 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.cde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

27/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	789,43 C	
27/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	789,43 D	0,00
30/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	11,71 C	
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11,71 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	123,08 C	
31/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.284.616	680,96 C	
		237 0000 00				
31/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	804,04 D	
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618479
10/03/2020 09:58:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=1177b069-4e33-423c-9098-71269e77a338>

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	8253-8 PMG - PAEP
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	510,09			138,134141		
02/12/2019	RESGATE	443,46			120,081851	3,692981051	18,052290
	Aplicação 19/11/2019	11,09			3,002837		
	Aplicação 21/11/2019	117,32			31,767965		
	Aplicação 22/11/2019	52,36			14,178933		
	Aplicação 26/11/2019	136,37			36,926603		
	Aplicação 27/11/2019	89,00			24,099555		
	Aplicação 29/11/2019	37,32			10,105958		
03/12/2019	APLICAÇÃO	814,21			220,459609	3,693238874	238,511880
04/12/2019	APLICAÇÃO	151,32			40,969185	3,693507670	279,481065
05/12/2019	APLICAÇÃO	822,52			222,678085	3,693762671	502,159100
06/12/2019	APLICAÇÃO	340,07			92,059433	3,694026636	594,218666
09/12/2019	APLICAÇÃO	165,81			44,882712	3,694295426	639,101332
10/12/2019	RESGATE	2.264,66			612,971203	3,694561814	26,130111
	Aplicação 29/11/2019	66,70			18,052290		
	Aplicação 03/12/2019	814,50			220,459609		
	Aplicação 04/12/2019	151,36			40,969185		
	Aplicação 05/12/2019	822,70			222,678085		
	Aplicação 06/12/2019	340,12			92,059433		
	Aplicação 09/12/2019	69,28			18,752601		
11/12/2019	APLICAÇÃO	333,34			90,219694	3,694758686	116,349878
12/12/2019	RESGATE	370,55			100,283586	3,695021463	16,066219
	Aplicação 09/12/2019	96,55			26,130111		
	Aplicação 11/12/2019	274,00			74,153475		
13/12/2019	APLICAÇÃO	557,48			150,865457	3,695212994	166,931678
16/12/2019	RESGATE	600,00			162,363485	3,695412176	4,568191
	Aplicação 11/12/2019	59,37			16,066219		
	Aplicação 13/12/2019	540,63			146,297266		
17/12/2019	APLICAÇÃO	47,85			12,947797	3,695609121	17,515988
23/12/2019	APLICAÇÃO	134,02			36,256999	3,696389735	53,772987
24/12/2019	RESGATE	185,23			50,108374	3,696587712	3,664613
	Aplicação 13/12/2019	16,89			4,568191		
	Aplicação 17/12/2019	47,86			12,947797		
	Aplicação 23/12/2019	120,48			32,592386		
27/12/2019	APLICAÇÃO	789,43			213,535833	3,696943907	217,200446
30/12/2019	APLICAÇÃO	11,71			3,167317	3,697135437	220,367763
31/12/2019	APLICAÇÃO	804,04			217,463072	3,697363375	437,830835
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.618,82			437,830835		437,830835

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	510,09
APLICAÇÕES (+)	4.971,80
RESGATES (-)	3.863,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	1.618,82

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e



G33610084814618495
10/03/2020 09:59:00



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-71569e77a3b

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 9599-0 PM GLORIA DO GOITA-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.646.000.144	59.524,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.524,03 D	0,00 C
17/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	20.000,00 C	
				17/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
17/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.360.000.013.322	35.761,50 D	
				17/12 1360 13322-1 ASSOC COM DE M			
17/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.008.480	24.599,00 D	
				17/12 2081 8480-8 ASS AGRICULTOR			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.360,50 C	0,00 C
18/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	42.000,00 C	
				18/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
18/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.012.845	60.681,00 D	
				18/12 2081 12845-7 J E DA CRUZ SU			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.681,00 C	0,00 C
26/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	50.000,00 C	
				26/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
26/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	50.000,00 D	0,00 C
				26/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008481461842915
10/03/2020 09:59:08



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc?seamCodigoDocumento=1177bb069-4e33-423c-9098-711569e77a3e>

Cliente

Agência 2081-8
Conta 9599-0 PM GLORIA DO GOITA-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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29,09			7,878828		
16/12/2019	APLICAÇÃO	59.524,03			16.107,548269	3,695412176	16.115,42707
17/12/2019	RESGATE	40.360,50			10.921,203698	3,695609121	5.194,223389
	Aplicação 14/11/2019	29,12			7,878828		
	Aplicação 16/12/2019	40.331,38			10.913,324870		
18/12/2019	RESGATE	18.681,00			5.054,650652	3,695804376	139,57277
	Aplicação 16/12/2019	18.681,00			5.054,650652		
31/12/2019	SALDO ATUAL	516,05			139,572747		139,572747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,09
APLICAÇÕES (+)	59.524,03
RESGATES (-)	59.041,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	516,05

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336100848146184291
10/03/2020 09:59:58



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 9617-2 PM GLORIA DO GOITA -CEX
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184298
10/03/2020 10:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 9617-2 PM GLORIA DO GOITA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 9731-4 PM GLORIA DO GOITA-PNAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.694	51.354,40 D	
				04/12 2081 22694-7 WM & AC T LOCA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	23.371,20 D	
				341 7706 028066877000102 WILDSON SOTER			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.725,60 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.091	5.113,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.155.000.010	1.752,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.016	15.882,21 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.748,04 D	0,00 C
06/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	11.437,60 D	
				06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.437,60 C	0,00 C
20/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.694	1.165,60 D	
				20/12 2081 22694-7 WM & AC T LOCA			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.165,60 C	0,00 C
23/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.063.319	4.537,22 D	
				23/12 0233 63319-4 JOSE JERONIMO			
23/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.694	38.515,80 D	
				23/12 2081 22694-7 WM & AC T LOCA			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.056,10 D	
				341 7706 028066877000102 WILDSON SOTER			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.395,41 D	
				104 0626 54879825468 VALTER ALVES FERR			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.680,00 D	
				341 2917 05245219484 MARCOS ALVES DA S			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.184,53 C	0,00 C
26/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.063.319	3.594,50 D	
				26/12 0233 63319-4 JOSE JERONIMO			
26/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.694	874,20 D	
				26/12 2081 22694-7 WM & AC T LOCA			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.848,24 D	
				104 0626 54879825468 VALTER ALVES FERR			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	17.528,49 D	
				341 7706 028066877000102 WILDSON SOTER			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.042,07 D	
				341 7706 028066877000102 WILDSON SOTER			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.887,50 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184298
10/03/2020 10:04:00



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ptp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:11780069-432423c-9d98-711569e77a3e>

Cliente

Agência 2081-8
Conta 9731-4 PM GLORIA DO GOITA-PNAT
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	153.312,09			41.517,598144		
04/12/2019	RESGATE	74.725,60			20.231,608183	3,693507670	21.285,98999
	Aplicação 21/08/2019	44.786,30			12.125,681463		
	Aplicação 02/09/2019	22.863,04			6.190,062087		
	Aplicação 02/10/2019	7.076,26			1.915,864633		
05/12/2019	APLICAÇÃO	22.748,04			6.158,500701	3,693762671	27.444,49062
06/12/2019	RESGATE	11.437,60			3.096,241886	3,694026636	24.348,24876
	Aplicação 02/10/2019	11.437,60			3.096,241886		
20/12/2019	RESGATE	1.165,60			315,352451	3,696181832	24.032,89636
	Aplicação 02/10/2019	1.165,60			315,352451		
23/12/2019	RESGATE	51.184,53			13.847,168094	3,696389735	10.185,72822
	Aplicação 02/10/2019	3.153,51			853,131934		
	Aplicação 23/10/2019	40.117,77			10.853,231122		
	Aplicação 04/11/2019	7.913,25			2.140,805038		
26/12/2019	RESGATE	26.887,50			7.273,220279	3,696780651	2.912,50799
	Aplicação 04/11/2019	14.887,78			4.027,227530		
	Aplicação 05/12/2019	11.999,72			3.245,992749		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.768,60			2.912,507952		2.912,50799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.312,09
APLICAÇÕES (+)	22.748,04
RESGATES (-)	165.400,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,30
SALDO ATUAL =	10.768,60

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361008481461845
10/03/2020 10:02:32



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 9860-4 PM GLORIA DO GOITA -CIDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008481461842
10/03/2020 10:02:39



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 9860-4 PM GLORIA DO GOITA -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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	839,59			227,363544		
31/12/2019	SALDO ATUAL	840,65			227,363544		227,363544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	840,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336100848146184
10/03/2020 09:34:57



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 10263-6 PREVISAO 13 SALARIO PMGG
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008481461842
10/03/2020 09:35:06



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 10263-6 PREVISAO 13 SALARIO PMGG
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	29,17			7,900131		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29,21			7,900131		7,900131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	29,21

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 11091-4 P MUN GLORIA GOITA ISSQN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	1.300,00 D	
				02/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.072.588	130,57 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.005.391	354,56 C	
				105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	485,13 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.543.392	336,24 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.294.463	277,89 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.295.692	165,07 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.296.213	160,17 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.448.171	277,89 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.575.138	80,22 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.575.776	20,47 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.576.074	6,22 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.732.739	80,22 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.404,39 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.356.266.000.009	72,12 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/12/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.224.581.010.100	137,25 C	
10/12/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.225.072.010.100	4.657,16 C	
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	6.800,00 D	
				10/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.933,47 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.702.480.000.009	72,12 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.702.717.000.009	36,06 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108,18 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.860.947	991,35 C	
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	991,35 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184
10/03/2020 09:38:36



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=8977b069-4e33-423c-9d98-71569e17a3e>

Cliente

Agência 2081-8
Conta 11091-4 P MUN GLORIA GOITA ISSQN
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	1.370,70			371,191442		
02/12/2019	RESGATE	1.300,00			352,019136	3,692981051	19,172306
	Aplicação 11/11/2019	3,98			1,076790		
	Aplicação 27/11/2019	57,71			15,627605		
	Aplicação 28/11/2019	1.238,31			335,314741		
06/12/2019	APLICAÇÃO	485,13			131,328235	3,694026636	150,500513
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.404,39			380,150972	3,694295426	530,651533
10/12/2019	RESGATE	1.933,47			523,328638	3,694561814	7,322806
	Aplicação 28/11/2019	70,83			19,172306		
	Aplicação 06/12/2019	485,20			131,328235		
	Aplicação 09/12/2019	1.377,44			372,828097		
23/12/2019	APLICAÇÃO	108,18			29,266394	3,696389735	36,589209
27/12/2019	APLICAÇÃO	991,35			268,153919	3,696943907	304,743188
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.126,75			304,743188		304,743188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.370,70
APLICAÇÕES (+)	2.989,05
RESGATES (-)	3.233,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	1.126,75

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 11776-5 PM GLORIA DO GOITA -FEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	50.000,00 D	
				02/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
02/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.008.442	3.248,78 D	
				02/12 2081 8442-5 S T P M GLORIA			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.248,78 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.534,04 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	352.763,92 C	
03/12/2019		2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.017.518	2.795,12 D	
				03/12 2081 510017518-0 JOSE VICENTE D			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	351.502,84 D	0,00 C
04/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.073.115	437,11 D	
				04/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.401	669,41 D	
				COMPESA			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	39,83 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	897,91 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	788,52 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.405	158,85 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.406	35,34 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.407	27,31 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.408	129,89 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.409	114,57 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.410	27,49 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.411	369,34 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.412	90,41 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.413	95,43 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.414	61,90 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.415	169,68 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.416	769,22 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.417	26,48 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.418	170,13 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.419	83,32 D	
				CELPE			



04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.420	98,24 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.421	25,52 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.422	238,16 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.423	486,52 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.424	35,04 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.425	755,64 D
04/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.426	589,09 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.427	126,49 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.428	25,56 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.429	25,29 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.430	95,33 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.431	87,58 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.432	23,95 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.433	303,80 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.434	76,08 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.435	85,21 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.436	54,80 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.437	125,54 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.438	261,81 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.439	25,29 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.440	126,50 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.441	56,30 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.442	82,62 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.443	25,07 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.444	195,51 D
04/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.445	410,84 D
04/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.603,92 C 0,00 C
05/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.901	1.700,00 D
			05/12 2081 23901-1 MARIZA ALVES S		
05/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C 0,00 C
06/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.029.587	900,00 D
			06/12 0834 29587-6 FERNANDA ALVES		
06/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.138.000.035.855	900,00 D
			06/12 1138 35855-X ROBERTA T E SI		
06/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.361.000.054.005	900,00 D
			06/12 1361 54005-6 MAYRA DE SANTA		
06/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.010.448	2.364,50 D
			06/12 2081 10448-5 GLEIBSON PAULO		
06/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.901	1.700,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1177b069-4e33-423c-9098-711569e7a3e



			06/12 2081 23901-1 MARIZA ALVES S		
06/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.903	838,32 D
			06/12 2081 23903-8 GABRIELLY ALVE		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.611,37 D
			104 3536 93294042434 MARIA ETIENE ALVE		
06/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.602	62,67 D
			COMPESA		
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.603	62,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.604	367,31 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.605	665,33 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.606	731,94 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.607	205,17 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.309,28 C 0,00 C
10/12/2019	2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	260.000,00 C
			10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO		
10/12/2019	2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	82.000,00 C
			10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO		
10/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	101,00 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.305,24 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.611,73 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.051,69 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.874,16 C
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.252,93 C
10/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.611,37 C
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.034,37 C
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.735,17 C
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.015.000	69.895,14 D
			10/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON		
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	248.879,64 D
			10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO		
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	622.105,45 D
			10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.581,05 D
			104 3536 011049814000137 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	302.883,62 C 0,00 C
12/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.008.400	254,00 D
			12/12 2081 8400-X S P ARAUJO E C		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.355,54 D
			237 3217 011049814000137 MUNICIPIO DE		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	44,00 D
			033 1001 035619113000154 SINDICATO DOS		
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.653,54 C 0,00 C
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	487,04 D
			CELPE		
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	17,99 D
			CELPE		
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	780,31 D
			CELPE		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.304	618,50 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	58,13 D
			CELPE		
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	27,98 D
			CELPE		
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.307	25,02 D
			CELPE		
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.308	103,70 D
			CELPE		
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.309	99,14 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bh069-4e33-423c-9098-71569e7a3e



13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.310	22,66 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.311	329,93 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.312	98,85 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.313	92,16 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.314	58,70 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.315	122,15 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.316	588,61 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.317	25,25 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.318	218,21 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.319	66,67 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.320	90,13 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.321	24,87 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.322	207,24 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.323	533,68 D	
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.696,92 C	0,00 C
16/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/12 0710 32130-3 MARCELA K DA S	550.710.000.032.130	900,00 D	
16/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/12 1138 35678-6 FREDSON MURILO	551.138.000.035.678	1.960,00 D	
16/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/12 2081 23352-8 AURICEA J N A	552.081.000.023.352	975,50 D	
16/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/12 2805 61142-5 MAYARA LIMA DA	552.805.000.061.142	900,00 D	
16/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/12 3613 61736-9 ELISA SANTIAGO	553.613.000.061.736	900,00 D	
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.635,50 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	1.659,40 C	
17/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.129,49 C	
17/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	32.355,92 D	
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	55.432,97 D	0,00 C
18/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0233 41738-6 DANIELA PEREIR	550.233.000.041.738	1.554,00 D	
18/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 1360 14873-3 NATANAEL MANOE	551.360.000.014.873	740,00 D	
18/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	32.015,17 D	
18/12/2019	2081	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/12 2081 510017737-X GEOVANA BACELA	552.081.510.017.737	1.133,34 D	
18/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2369 11147-3 GILDA FERREIRA	552.369.000.011.147	1.554,00 D	
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.996,51 C	0,00 C
19/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 2081 23352-8 AURICEA J N A	552.081.000.023.352	1,00 D	
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00 C
20/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO	552.081.000.005.383	293.200,00 C	
20/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	14,61 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.518,94 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.308,57 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.744,55 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9098-711569e77a3e



20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.216,22 C
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	774,92 C
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.001	290.144,82 D
		GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.002	211.047,42 D
		GPS- Ident.: 11049814000137 - 13/2019		
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	72.414,43 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	4.529,19 C
24/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	1.266,52 C
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	320.529,45 C
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	326.325,16 D 0,00 C
26/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	720,02 D
		26/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
26/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	217,40 D
		26/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	937,42 C 0,00 C
27/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.073.115	437,11 D
		27/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF		
27/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	1.404,33 D
		27/12 2081 5383-X P M G GOITA CO		
27/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.008.442	2.873,97 D
		27/12 2081 8442-5 S T P M GLORIA		
27/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.015.000	72.840,42 D
		27/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.550,37 D
		237 3217 011049814000137 MUNICIPIO DE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	44,00 D
		033 1001 035619113000154 SINDICATO DOS		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	11.989,97 D
		104 3536 011049814000137 MUNICIPIO DE		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	91.140,17 C 0,00 C
30/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	110.000,00 C
		30/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO		
30/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	67,50 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.446,98 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.679,81 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.211,21 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	116.353,44 C
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.038,37 C
30/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	547.506,85 D
		30/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	231.709,54 C 0,00 C
31/12/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	158.829,31 C
31/12/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	17.647,70 C
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	176.477,01 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-711569e77a3e

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184
10/03/2020 09:39



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/va/va/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:117110069-833-425-0098786994736>

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	11776-5 PM GLORIA DO GOITA -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	93.036,13			25.194,600359			
02/12/2019	RESGATE	53.248,78			14.418,915035	3,692981051	10.775,6853	
	Aplicação 26/11/2019	53.248,78			14.418,915035			
03/12/2019	APLICAÇÃO	351.502,84			95.174,683250	3,693238874	105.950,3685	
04/12/2019	RESGATE	9.603,92			2.600,216612	3,693507670	103.350,1519	
	Aplicação 26/11/2019	9.603,92			2.600,216612			
05/12/2019	RESGATE	1.700,00			460,235308	3,693762671	102.889,9166	
	Aplicação 26/11/2019	1.700,00			460,235308			
06/12/2019	RESGATE	11.309,28			3.061,504725	3,694026636	99.828,4119	
	Aplicação 26/11/2019	11.309,28			3.061,504725			
10/12/2019	RESGATE	302.883,62			81.980,931772	3,694561814	17.847,4801	
	Aplicação 26/11/2019	15.841,79			4.287,866654			
	Aplicação 27/11/2019	1.351,70			365,862025			
	Aplicação 03/12/2019	285.690,13			77.327,203093			
12/12/2019	RESGATE	1.653,54			447,504843	3,695021463	17.399,9753	
	Aplicação 03/12/2019	1.653,54			447,504843			
13/12/2019	RESGATE	4.696,92			1.271,082346	3,695212994	16.128,8929	
	Aplicação 03/12/2019	4.696,92			1.271,082346			
16/12/2019	RESGATE	5.635,50			1.524,999034	3,695412176	14.603,8939	
	Aplicação 03/12/2019	5.635,50			1.524,999034			
17/12/2019	APLICAÇÃO	55.432,97			14.999,684269	3,695609121	29.603,5782	
18/12/2019	RESGATE	36.996,51			10.010,408083	3,695804376	19.593,1701	
	Aplicação 03/12/2019	36.996,51			10.010,408083			
19/12/2019	RESGATE	1,00			0,270564	3,695982903	19.592,8995	
	Aplicação 03/12/2019	1,00			0,270564			
20/12/2019	RESGATE	72.414,43			19.591,684958	3,696181832	1,214598	
	Aplicação 03/12/2019	16.977,36			4.593,215287			
	Aplicação 17/12/2019	55.437,07			14.998,469671			
24/12/2019	APLICAÇÃO	326.325,16			88.277,402140	3,696587712	88.278,616738	
26/12/2019	RESGATE	937,42			253,577393	3,696780651	88.025,039345	
	Aplicação 17/12/2019	4,49			1,214598			
	Aplicação 24/12/2019	932,93			252,362795			
27/12/2019	RESGATE	91.140,17			24.652,840912	3,696943907	63.372,198433	
	Aplicação 24/12/2019	91.140,17			24.652,840912			
30/12/2019	RESGATE	231.709,54			62.672,721611	3,697135437	699,476822	
	Aplicação 24/12/2019	231.709,54			62.672,721611			
31/12/2019	APLICAÇÃO	176.477,01			47.730,502009	3,697363375	48.429,978831	
31/12/2019	SALDO ATUAL	179.063,23			48.429,978831		48.429,978831	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.036,13
APLICAÇÕES (+)	909.737,98
RESGATES (-)	823.930,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,75
SALDO ATUAL =	179.063,23

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

**Cliente - Conta atual**

Agência 2081-8
 Conta corrente 12187-8 PM GLORIA DO GOITA -SNA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	310,42 C	
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	310,42 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	699,52 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.013,83 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	24,19 C	
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.748,71 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
04/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	4.000,00 D	
04/12 2081 5383-X P M G GOITA CO							
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.979,50 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	184,50 C	
05/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	194,76 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	23,29 C	
06/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	28,29 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
12/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	38,25 C	
12/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	88,25 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.050,22 C	
13/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	3.700,00 D	
13/12 2081 5383-X P M G GOITA CO							
13/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	639,78 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
16/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20,07 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	60,30 C	
17/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	60,30 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,31 C	
18/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	746,69 C	
18/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	156,46 C	
18/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	930,46 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	63,49 C	
19/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
19/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	544,67 C	
19/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	618,66 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
20/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	24,52 C	
20/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	1.500,00 D	
20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO							



20/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.425,48 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	3.735,46 C	
23/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	29,20 C	
23/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	495,48 C	
23/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	4.500,00 D	
23/12 2081 5383-X P M G GOITA CO							
23/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	234,86 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	112,36 C	
24/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.508,07 C	
24/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	156,19 C	
24/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.151,24 C	
24/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	2.900,00 D	
24/12 2081 5383-X P M G GOITA CO							
24/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	27,86 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	331,78 C	
26/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	341,82 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	22,87 C	
30/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	17,33 C	
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	40,20 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	701,99 C	
31/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	20,85 C	
31/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	722,84 D	
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e7773e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184
10/03/2020 09:41:02



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/abaDoc.seam> Código do documento: 11780089-8335428-8098-7156947a3e

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	12187-8 PM GLORIA DO GOITA -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	303,15			82,095593		
02/12/2019	APLICAÇÃO	310,42			84,056754	3,692981051	166,152307
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.748,71			1.015,019642	3,693238874	1.181,171989
04/12/2019	RESGATE	3.979,50			1.077,431091	3,693507670	103,740898
	Aplicação 19/11/2019	3,67			0,992308		
	Aplicação 21/11/2019	1,85			0,501200		
	Aplicação 22/11/2019	44,56			12,063200		
	Aplicação 25/11/2019	25,11			6,799118		
	Aplicação 26/11/2019	157,95			42,763678		
	Aplicação 27/11/2019	10,16			2,751758		
	Aplicação 28/11/2019	22,24			6,020419		
	Aplicação 29/11/2019	37,69			10,203912		
	Aplicação 02/12/2019	310,46			84,056754		
	Aplicação 03/12/2019	3.365,81			911,278744		
05/12/2019	APLICAÇÃO	194,76			52,726722	3,693762671	156,467669
06/12/2019	APLICAÇÃO	28,29			7,658309	3,694026636	164,125978
10/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,413361	3,694561814	169,539239
11/12/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,059805	3,694758686	173,599044
12/12/2019	APLICAÇÃO	88,25			23,883487	3,695021463	197,482521
13/12/2019	RESGATE	639,78			173,137516	3,695212994	24,345003
	Aplicação 03/12/2019	383,34			103,740898		
	Aplicação 05/12/2019	194,84			52,726722		
	Aplicação 06/12/2019	28,30			7,658309		
	Aplicação 10/12/2019	20,00			5,413361		
	Aplicação 11/12/2019	13,30			3,598226		
16/12/2019	APLICAÇÃO	20,07			5,431058	3,695412176	29,776124
17/12/2019	APLICAÇÃO	60,30			16,316660	3,695609121	46,092784
18/12/2019	APLICAÇÃO	930,46			251,761160	3,695804376	297,853944
19/12/2019	APLICAÇÃO	618,66			167,387137	3,695982903	465,241081
20/12/2019	RESGATE	1.425,48			385,662845	3,696181832	79,578236
	Aplicação 11/12/2019	1,71			0,461579		
	Aplicação 12/12/2019	88,28			23,883487		
	Aplicação 16/12/2019	20,07			5,431058		
	Aplicação 17/12/2019	60,31			16,316660		
	Aplicação 18/12/2019	930,56			251,761160		
	Aplicação 19/12/2019	324,55			87,808901		
23/12/2019	RESGATE	234,86			63,537672	3,696389735	16,040564
	Aplicação 19/12/2019	234,86			63,537672		
24/12/2019	APLICAÇÃO	27,86			7,536680	3,696587712	23,577244
26/12/2019	APLICAÇÃO	341,82			92,464236	3,696780651	116,041480
27/12/2019	APLICAÇÃO	5,03			1,360583	3,696943907	117,402063
30/12/2019	APLICAÇÃO	40,20			10,873283	3,697135437	128,275346
31/12/2019	APLICAÇÃO	722,84			195,501476	3,697363375	323,776822
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.197,12			323,776822		323,776822

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	303,15
APLICAÇÕES (+)	7.172,67
RESGATES (-)	6.279,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	1.197,12



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336100848146184
10/03/2020 09:41:54



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 117pb0069-4e33-423c-9d98-711469e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 15186-6 PM GLORIA DO GOITA-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	8.000,00 C	
				12/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
12/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	8.000,00 D	0,00 C
				12/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
26/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	17.000,00 C	
				26/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
26/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.012.845	17.347,00 D	
				26/12 2081 12845-7 J E DA CRUZ SU			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	347,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184
10/03/2020 09:42:09



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a8e>

Cliente

Agência 2081-8
Conta 15186-6 PREF MUN GLORIA DO GOITA
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	974,72			263,957835		
26/12/2019	RESGATE	347,00			93,865456	3,696780651	170,092379
	Aplicação 11/11/2019	347,00			93,865456		
31/12/2019	SALDO ATUAL	628,89			170,092379		170,092379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	974,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	347,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	628,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336100848146184
10/03/2020 09:42:51



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 18790-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184
10/03/2020 09:42:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 18790-9 PREFEITURA M G G CFM
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	3.876,45			1.049,761235		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.881,35			1.049,761235		1.049,761235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.876,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	3.881,35

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336100848146184
10/03/2020 09:44:04



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 18795-X PM GLORIA DO GOITA-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184
10/03/2020 09:44



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 18795-X PM GLORIA DO GOITA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361008481461845
10/03/2020 09:47:17



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 20060-3 PM GLORIA DO GOITA-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184
10/03/2020 09:47:21



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20060-3 PM GLORIA DO GOITA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361008481461845
10/03/2020 09:49:17



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 20225-8 PM GLORIA DO GOITA-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618408
10/03/2020 09:49:25



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-711569e77a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20225-8 PM GLORIA DO GOITA-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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	141,45			38,304851		
31/12/2019	SALDO ATUAL	141,63			38,304851		38,304851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	141,63

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361008481461845
10/03/2020 09:45:01



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 20322-X PM GLORIA DO GOITA-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184
10/03/2020 09:45



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20322-X PM GLORIA DO GOITA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33610084814618435
10/03/2020 09:50:23



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 20991-0 PM GLORIA DO GOITA-BRASI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.786.000.076	1.841,23 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.841,23 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008481461847
10/03/2020 09:50:32



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f177b069-4e33-423c-9d98-711569477a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20991-0 PM GLORIA DO GOITA-BRASI
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	5.428,99			1.470,194409		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.841,23			498,089087	3,696587712	1.968,283496
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.277,46			1.968,283496		1.968,283496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.428,99
APLICAÇÕES (+)	1.841,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	7.277,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361008481461845
10/03/2020 10:03:33



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 22870-2 PM GLORIA DO GOITA-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008481461842
10/03/2020 10:03:41



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22870-2 PM GLORIA DO GOITA-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	7.296,18			1.975,838857		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.305,39			1.975,838857		1.975,838857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.296,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,21
SALDO ATUAL =	7.305,39

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 23068-5 PM GLORIA DO GOITA-MP 81
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	35.000,00 C	
				04/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	14.860,50 D	
				237 1058 014536881000174 NAZARIO COMER			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.139,50 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	2.827,55 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	4.081,83 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
19/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.010.448	2.800,00 D	
				19/12 2081 10448-5 GLEIBSON PAULO			
19/12/2019		2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.006.713	2.228,55 D	
				19/12 2081 510006713-2 JOSELITA SEVER			
19/12/2019		2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.017.518	2.795,12 D	
				19/12 2081 510017518-0 JOSE VICENTE D			
19/12/2019		2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.023.047	588,67 D	
				19/12 2081 510023047-5 JOSENILDO PERE			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.827,55 D	
				104 3536 03650862409 MARCILIO JOSE DA			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	537,10 D	
				237 3217 16541731420 MARIA JOSE CORREI			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	840,00 D	
				104 3536 11303945495 ALINE RODRIGUES D			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	365,30 D	
				104 3536 069931582000126 M B E LEAL E			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	4.081,83 D	
				104 3536 05182458452 DIOGO DO PRADO FE			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	375,97 D	
				237 3217 16541731420 MARIA JOSE CORREI			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.530,71 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	4.081,83 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
20/12/2019		2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.360.510.005.585	1.700,00 D	
				20/12 1360 510005585-1 LIDIANA MARIA			
20/12/2019		2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.360.510.005.585	566,66 D	
				20/12 1360 510005585-1 LIDIANA MARIA			
20/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.550	6.344,00 D	
				20/12 2081 22550-9 BRUNO P B S 03			
20/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.400	5.100,00 D	
				20/12 2081 23400-1 ANTONIO J M S			
20/12/2019		2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.020.134	1.008,00 D	
				20/12 2081 510020134-3 GENIVAL DOS SA			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.081,83 D	
				104 3536 05182458452 DIOGO DO PRADO FE			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.872,55 D	
				104 0626 03650862409 MARCILIO JOSE DA			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	31.728,00 D	
				341 0361 024237465000129 JADSON SILVA			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.214,44 D	
				104 3536 07150825400 JULIANA MARIA DE			



20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.533,65 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.420,00 D	
			341 7706 030400586000142 MARINALDO BAT			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.081,83 D	
			104 3536 05182458452 DIOGO DO PRADO FE			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	12.950,00 D	
			237 1058 014536881000174 NAZARIO COMER			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.451,83 C	0,00 C
24/12/2019	2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.018.785	1.596,00 D	
			24/12 2081 510018785-5 VINICIUS FERRE			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.596,00 C	0,00 C
26/12/2019	2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	30.000,00 C	
			26/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.041.738	1.554,00 D	
			26/12 0233 41738-6 DANIELA PEREIR			
26/12/2019	2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.018.581	1.700,00 D	
			26/12 2081 510018581-X ALEXSANDRA FEL			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.011.147	1.554,00 D	
			26/12 2369 11147-3 GILDA FERREIRA			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.192,00 D	0,00 C
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.360.000.014.873	160,00 D	
			27/12 1360 14873-3 NATANAEL MANOE			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	22.570,00 D	
			237 1058 014536881000174 NAZARIO COMER			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.570,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e7773e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008481461847
10/03/2020 09:51:27



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?CodigoDoc=32323c-9d98-711569e77a3e>

Cliente

Agência 2081-8
Conta 23068-5 PM GLORIA DO GOITA-MP 81
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	65.385,29			17.706,628501		
04/12/2019	APLICAÇÃO	20.139,50			5.452,675829	3,693507670	23.159,3043
19/12/2019	RESGATE	10.530,71			2.849,231254	3,695982903	20.310,07306
	Aplicação 24/05/2018	10.530,71			2.849,231254		
20/12/2019	RESGATE	52.533,65			14.212,950658	3,696181832	6.097,1224
	Aplicação 24/05/2018	52.533,65			14.212,950658		
23/12/2019	RESGATE	20.451,83			5.532,920354	3,696389735	564,20204
	Aplicação 24/05/2018	2.382,13			644,446589		
	Aplicação 04/12/2019	18.069,70			4.888,473765		
24/12/2019	RESGATE	1.596,00			431,749528	3,696587712	132,4525
	Aplicação 04/12/2019	1.596,00			431,749528		
26/12/2019	APLICAÇÃO	25.192,00			6.814,577974	3,696780651	6.947,0305
27/12/2019	RESGATE	160,00			43,278990	3,696943907	6.903,7515
	Aplicação 04/12/2019	160,00			43,278990		
30/12/2019	RESGATE	22.570,00			6.104,726317	3,697135437	799,0252
	Aplicação 04/12/2019	329,69			89,173546		
	Aplicação 26/12/2019	22.240,31			6.015,552771		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.954,29			799,025203		799,0252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.385,29
APLICAÇÕES (+)	45.331,50
RESGATES (-)	107.842,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,69
SALDO ATUAL =	2.954,29

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/0007100-

PM GLORIA DO GO

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: CLARA GIZELLI E FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GLORIA DO GOITA	CPF/CNPJ 11.049.814/0001-37	Conta Corrente 006.00071001-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003397
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	



G336100848146184
10/03/2020 09:58:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1177b069-4e33-423c-9d98-711569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 73003-3 P M GLORIA DO GOITA FPM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.372,15 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	835.031,41 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.464,03 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	936.939,53 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.409,34 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	792.799,77 C	
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	240.000,00 D	
				10/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	17.000,00 D	
				10/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.011.776	260.000,00 D	
				10/12 2081 11776-5 PM GLORIA DO G			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.011.776	82.000,00 D	
				10/12 2081 11776-5 PM GLORIA DO G			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.015.000	25.565,21 D	
				10/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.015.000	1.575,38 D	
				10/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	350.000,00 D	
				10/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	55.000,00 D	
				10/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	15.000,00 D	
				10/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	5.000,00 D	
				10/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	60.000,00 D	
				10/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	6.000,00 D	
				10/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.747	40.000,00 D	
				10/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.747	10.000,00 D	
				10/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.748	10.000,00 D	
				10/12 2081 17748-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.021.687	2.000,00 D	
				10/12 2081 21687-9 GLORIA DO GOIT			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	110.250,28 D	
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	277.582,76 D	
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	68.525,22 D	
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	0,30 D	
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	1.391,63 D	
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.332,08 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.498,41 D	



10/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	186.641,81	D
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.273,97	D
			104	3536 011049814000137 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.245,53	D
			104	3536 011049814000137 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.432	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.433	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.076,00	D
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019	0000	13013	112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	462,00	D
				AMUPE			
10/12/2019	0000	13013	240	Contribui??o	58.646	2.124,40	D
				COMANAS			
10/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	929.356,77	C 0,00 C
12/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	7.500,00	D
				12/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
12/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	110,00	D
				033 1001 035619113000154 SINDICATO DOS			
12/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.405.124	10,45	D
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.620,45	C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	48.295,16	C
20/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	458.711,15	C
20/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	198.900,00	D
				20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
20/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.200.899	179.963,81	D
				20/12 2081 200899-8 CAMARA M GLORI			
20/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	5.070,06	D
20/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	101.401,26	D
20/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	21.717,93	D
20/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	46,75	C 0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	64.747,86	C
30/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	713.600,11	C
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	54.900,00	D
				30/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.011.776	110.000,00	D
				30/12 2081 11776-5 PM GLORIA DO G			
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	150.000,00	D
				30/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.747	15.000,00	D
				30/12 2081 17747-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.748	10.000,00	D
				30/12 2081 17748-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	254.989,12	D
				30/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
30/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	7.783,47	D
30/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	155.669,59	D
30/12/2019	0000	13105	375	Impostos	123.001	16.329,51	D
				DARF - 11.049.814/0001-37 -3703			
30/12/2019	0000	13013	375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.619,27	D
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	11,32	D
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	45,69	D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1177b069-4e33-423c-9098-711569d7a3e

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618491
10/03/2020 09:58:29



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/DocAssinam> Código do documento: 117bh069-4e33-423c-9d98-711569e77a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 73003-3 P M GLORIA DO GOITA 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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33,40			9,044943		
09/12/2019	APLICAÇÃO	936.939,53			253.617,922217	3,694295426	253.626,967110
10/12/2019	RESGATE	929.356,77			251.547,224485	3,694561814	2.079,742655
	Aplicação 20/11/2019	33,42			9,044943		
	Aplicação 09/12/2019	929.323,35			251.538,179542		
12/12/2019	RESGATE	7.620,45			2.062,356085	3,695021463	17,386520
	Aplicação 09/12/2019	7.620,45			2.062,356085		
20/12/2019	RESGATE	46,75			12,648187	3,696181832	4,738420
	Aplicação 09/12/2019	46,75			12,648187		
30/12/2019	APLICAÇÃO	45,69			12,358216	3,697135437	17,096620
31/12/2019	SALDO ATUAL	63,21			17,096619		17,096620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,40
APLICAÇÕES (+)	936.985,22
RESGATES (-)	937.023,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,56
SALDO ATUAL =	63,21

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33610084814618475
10/03/2020 09:48:00



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: J177b069-4e33-423c-9d98-J1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 200347-3 P M GLORIA GOITA RECEITA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	151,13 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,22 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119,71 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	90,00 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,00 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71,28 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008481461845
10/03/2020 09:48:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/portalDoc.aspx?Codigo_documento:117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a8e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 200347-3 P M GLORIA GOITA RECEITA
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	55,75			15,098393		
10/12/2019	APLICAÇÃO	119,71			32,401677	3,694561814	47,500000
30/12/2019	APLICAÇÃO	71,28			19,279791	3,697135437	66,779861
31/12/2019	SALDO ATUAL	246,91			66,779861		66,779861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,75
APLICAÇÕES (+)	190,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	246,91

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336100848146184
10/03/2020 09:48:10



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 201473-4 P M GLORIA DO GOITA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	500,00 D	
				12/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.337,07 C	
20/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	27.000,00 D	
				20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273,37 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,70 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	631,21 C	
24/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	700,00 D	
				24/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,31 D	
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,10 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.121.325,48 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.213,25 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.110.112,23 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618472
10/03/2020 09:48:18



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:1177b069-4e33-423c-9d98-71569e77a3e>

Cliente

Agência 2081-8
Conta 201473-4 P M GLORIA DO GOITA
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	532,80			144,284576		
12/12/2019	RESGATE	500,00			135,317212	3,695021463	8,967364
	Aplicação 01/11/2019	29,13			7,884566		
	Aplicação 27/11/2019	317,96			86,052044		
	Aplicação 29/11/2019	152,91			41,380602		
20/12/2019	APLICAÇÃO	63,70			17,234000	3,696181832	26,201384
24/12/2019	RESGATE	75,10			20,316033	3,696587712	5,885311
	Aplicação 29/11/2019	33,15			8,967364		
	Aplicação 20/12/2019	41,95			11,348669		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.110.112,23			300.244,286917	3,697363375	300.250,172288
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.110.133,99			300.250,172248		300.250,172288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532,80
APLICAÇÕES (+)	1.110.175,93
RESGATES (-)	575,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	1.110.133,99

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33413093319826852
13/03/2020 09:44:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 23864-3 PM GLORIA DO GOITA-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	35.744,94			9.679,889607		
31/12/2019	SALDO ATUAL	35.790,07			9.679,889607		9.679,889607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.744,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,13
SALDO ATUAL =	35.790,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 20

Plano Contas 311201	CAPSS		
Banco 001	Conta 14628-5	— 14628-5	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			26,70
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
01/11/2018	TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL	175,91	
			175,91
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			202,61



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 20

Plano Contas 311201	PMGG 15% SAUDE		
Banco 001	Conta 16919-6	— 16919-6	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			7.547,57
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
05/04/2017	DIARIA INDEVIDA	300,00	
18/12/2019	INSS A MAIOR	25.414,68	
			25.714,68
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			33.262,25

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 20

Plano Contas 311201	NASF		
Banco 001	Conta 17309-6	— 17309-6	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			8.546,24
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			8.546,24

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 20

Plano Contas 311201	FARMACIA BASICA	
Banco 001	Conta 17798-9	— 17798-9
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		670,94
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		670,94

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 20

Plano Contas	311201	PAB FIXO		
Banco	001	Conta	17799-7	- 17799-7
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				6.661,83
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				6.661,83

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 20

Plano Contas 311201	MED E ALT COMPLE		
Banco 001	Conta 17801-2	— 17801-2	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			1.647,48
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/09/2017	DEB A CONT FIORI	564,20	
			564,20
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			2.211,68



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 20

Plano Contas 311201	PISO FX VIGILANC	
Banco 001	Conta 17802-0	— 17802-0
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		209,69
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		209,69

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 20

Plano Contas	311201	FNS PMAQ		
Banco	001	Conta	18946-4	— 18946-4
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				1.988,85
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				1.988,85

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 20

Plano Contas 311201	C/C 19397-6 FNS INVAN	
Banco 001	Conta 19397-6	— 19397-6
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		36.391,11
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		36.391,11

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 20

Plano Contas 311201	CONSTRUÇÃO UBS	
Banco 001	Conta 20228-2	— 20228-2
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		48.053,39
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		48.053,39

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 20

Plano Contas 311201	AQ EQP/MAT PERM	
Banco 001	Conta 20769-1	— 20769-1
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		117.646,44
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		117.646,44

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 20

Plano Contas 311201	EST UND SAUDE		
Banco 001	Conta 21212-1	— 21212-1	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			28.474,26
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			28.474,26

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 20

Plano Contas	311201	FMS GG / CONVEN.	
Banco	001	Conta	21782-4 - 21782-4
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			191.888,40
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			191.888,40

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 20

Plano Contas	311201	22.357-3		
Banco	001	Conta	22.357-3	— 22.357-3
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				12.911,17
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				12.911,17

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 20

Plano Contas	311201	CC 22.890-7 FMS CUSTEIO SUS	
Banco	001	Conta	CC 22.890-7 - 22.890-7
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			234.196,30
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
19/11/2019		PGTO A MENOR - CLÍNICA RADIOLOGIA NOSSA S	234,00
09/09/2019		TRANS. A MENOR - FOLHA	0,90
			234,90
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			233.961,40



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 20

Plano Contas 311201	CC 22.896-6 FMS INVEST. SUS	
Banco 001	Conta CC 22.896-6	— 22.896-6
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		570.280,57
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		570.280,57

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 20

Plano Contas 311201	22116- FNSCONVEN	
Banco 001	Conta 22116-3	— 22116-3
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		244.107,01
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		244.107,01

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 20

Plano Contas	311201	PACS	6837-7	
Banco	001	Conta	6835-7	— 6835-7
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: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 20

Plano Contas	311201	PSF	6840-3	
Banco	001	Conta	6840-3	— 6840-3
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: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 20

Plano Contas 311201	SAUDE BUCAL		
Banco 001	Conta 9437-4	— 9437-4	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			47.383,66
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			47.383,66

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



G336100848146184
10/03/2020 09:31:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 6835-7 PREF MUN GLORIA DO GOITA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184
10/03/2020 09:32:09



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 6835-7 PREF MUN GLORIA DO GOITA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336100848146184
10/03/2020 09:32:50



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 6840-3 PREF MUN GLORIA DO GOITA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184
10/03/2020 09:32:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 6840-3 PREF MUN GLORIA DO GOITA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336100848146184
10/03/2020 09:53:39



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 9437-4 PMGG INCENTIVO SAUDE BUCA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	47.000,00 C	
				30/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008481461843
10/03/2020 09:53:49



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: f177bb069-4e33-423c-9d98-711569477a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 9437-4 PMGG INCENTIVO SAUDE BUCA
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	380,28			102,981206		
30/12/2019	APLICAÇÃO	47.000,00			12.712,544833	3,697135437	12.815,526039
31/12/2019	SALDO ATUAL	47.383,66			12.815,526039		12.815,526039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 380,28
APLICAÇÕES (+) 47.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,38
SALDO ATUAL = 47.383,66

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33610084814618465
10/03/2020 09:13:29



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 14628-5 PM -GLORIA GOIT-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618465
10/03/2020 09:15:34



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 14628-5 PM /GLORIA GOIT-FNS BLGES
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	26,66			7,220546		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26,70			7,220546		7,220546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	26,70

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33610084814618462
10/03/2020 09:18:40



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1177b069-4e33-423c-9d98-711569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 16919-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	25.000,00 C	
			02/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
02/12/2019		2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.038.225	12.332,90 D	
			02/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
02/12/2019		2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	119,76 D	
			02/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
02/12/2019		2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.019.187	838,32 D	
			02/12 2081 19187-6 EUZITON FRANCI			
02/12/2019		2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.294	838,32 D	
			02/12 2081 22294-1 JONAS JOSE DOS			
02/12/2019		2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.870	838,32 D	
			02/12 2081 23870-8 LUCAS VITURINO			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	838,32 D	
			237 3217 68335326487 JOSE ANTONIO PERE			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	838,32 D	
			104 3536 06775498497 FLAVIO JOSE DA SI			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	838,32 D	
			104 0626 08002821408 EDSON JOSE DA SIL			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	838,32 D	
			104 3536 11113721448 MAELY MARIA DA SI			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	838,32 D	
			104 3536 74599992453 SEVERINO GALDINO			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	838,32 D	
			237 3217 03986596488 SILVIO JOSE DE LI			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	838,32 D	
			237 3217 01453755446 VALMIR JOSE DO NA			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.049.538	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.049.539	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.049.540	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.049.541	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.049.542	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.049.543	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.049.544	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.090,99 D	0,00 C
04/12/2019		2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	10.000,00 C	
			04/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
04/12/2019		2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	80.000,00 C	
			04/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
04/12/2019		2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	50.000,00 C	
			04/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
04/12/2019		2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.021.968	5.900,00 D	
			04/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO			



04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	56.350,00 D	
		04/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	2.042,50 D	
		04/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	11.206,88 D	
		04/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.238.000.010.598	3.800,00 D	
		04/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	642,08 D	
		04/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
04/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	46.892,61 D	
		04/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.401	1.769,95 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	2.406,14 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.403	1.892,29 D	
		CELPE			
04/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.404	2.583,09 D	
		CELPE			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	3.500,00 D	
		341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.043.317	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.004,01 D	0,00 C
05/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	5.000,00 C	
		05/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
05/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	10.000,00 C	
		05/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
05/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.009.768	258,45 D	
		05/12 2081 9768-3 UTERLEIDE OLIV			
05/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.015.294	258,45 D	
		05/12 2081 15294-3 LUZIVANDSON BE			
05/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.905	838,32 D	
		05/12 2081 23905-4 YURI MANOEL AL			
05/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.088.300.534	1.500,00 D	
		05/12 2081 88300534-4 ROSINETE E A M			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	840,00 D	
		104 0053 86701215491 LUIZ CABRAL DA SI			
05/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	120.502	44,91 D	
		COMPESA			
05/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	120.503	44,98 D	
		COMPESA			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.504	889,17 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.505	433,17 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	120.506	63,95 D	
		COMPESA			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.507	62,67 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.508	62,67 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	120.509	46,22 D	
		COMPESA			
05/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	120.510	63,95 D	
		COMPESA			
05/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	120.511	471,32 D	
		COMPESA			
05/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	120.512	1.032,82 D	
		COMPESA			
05/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	120.513	62,67 D	
		COMPESA			
05/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	120.514	62,67 D	
		COMPESA			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9098-711569e17a3e



05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	11.310,00 D	
		237 1058 014536881000174 NAZARIO COMER			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.516	402,75 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.264.275	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.264.276	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.770,04 C	0,00 C
06/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	20.000,00 C	
		06/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
06/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	15.000,00 C	
		06/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
06/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.018.239	4.605,65 D	
		06/12 2081 18239-7 WYLITON MAXIMI			
06/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.550	976,00 D	
		06/12 2081 22550-9 BRUNO P B S 03			
06/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.019.818	12.390,00 D	
		06/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.177,80 D	
		104 3536 05507402442 EDEMILTON HELENO			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	15.000,00 D	
		033 3686 031687552000143 PLECH PARTICI			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.332.638	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.332.639	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	829,65 D	0,00 C
09/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.550	183,00 D	
		09/12 2081 22550-9 BRUNO P B S 03			
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	183,00 C	0,00 C
10/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	25.000,00 C	
		10/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
10/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.022.890	2.146,35 C	
		10/12 2081 22890-7 PE 260610 FMS			
10/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	350.000,00 C	
		10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	55.000,00 C	
		10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	15.000,00 C	
		10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	5.000,00 C	
		10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	60.000,00 C	
		10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	6.000,00 C	
		10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.821.000.046.605	47.341,30 D	
		10/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR			
10/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.031.278	9.608,58 D	
		10/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
10/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.037.693	12.056,96 D	
		10/12 1138 37693-0 J V A D ALIMEN			
10/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.021.968	5.900,00 D	
		10/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO			
10/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.015.000	12.761,78 D	
		10/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON			
10/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.682	336,00 D	
		10/12 2081 22682-3 ENOQUE M DO NA			
10/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	189.136,85 D	
		10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	152.095,07 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bh069-4e33-423c-9098-711569e17a3e



			10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO				
10/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	11.206,88 D		
			10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO				
10/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	54.650,00 D		
			10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO				
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	433,80 D		
			104 0678 04498977459 ELIDEIZE CRISTIAN				
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.477,91 D		
			104 3536 011049814000137 MUNICIPIO DE				
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.146,35 D		
			104 3536 011049814000137 MUNICIPIO DE				
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.500,00 D		
			341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC				
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	10.544,00 D		
			033 4012 016668579000103 W C NEGOCIOS				
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	4.465,00 D		
			237 1729 007575881000118 SIM GESTAO AM				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.419	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.420	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.421	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.422	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.423	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.426.424	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.576,83 C	0,00 C	
11/12/2019	2081	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	15.000,00 C		
			11/12 2081 5383-X P M G GOITA CO				
11/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.014.937	68,92 D		
			11/12 2081 14937-3 BARBARA BARBOS				
11/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.015.281	34,46 D		
			11/12 2081 15281-1 ANA HELENA DA				
11/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.857	2.880,00 D		
			11/12 2081 22857-5 EDILSON S LIMA				
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.630,00 D		
			033 4012 016668579000103 W C NEGOCIOS				
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.285,90 D		
			033 4048 011511754000122 CAXANGA PECAS				
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.411.748	10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.411.749	10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.079,82 D	0,00 C	
12/12/2019	2081	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	8.000,00 C		
			12/12 2081 5383-X P M G GOITA CO				
12/12/2019	2081	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	2.000,00 C		
			12/12 2081 5383-X P M G GOITA CO				
12/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.833.000.109.795	5.348,42 D		
			12/12 1833 C I EMPR 00011393101000196				
12/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	11.402,68 D		
			12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT				
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	195,88 D		
			237 3217 011049814000137 MUNICIPIO DE				
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	220,00 D		
			033 1001 035619113000154 SINDICATO DOS				
12/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.203	234,78 D		
			DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE				
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.405.119	10,45 D		
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.405.120	10,45 D		
			Cobrança referente 12/12/2019				

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-71569e77a3e



12/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.422,66 C	0,00 C
13/12/2019		2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.009.400	34,46 D	
			13/12 2081 9400-5 JOSENILDO MART			
13/12/2019		2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.014.937	34,46 D	
			13/12 2081 14937-3 BARBARA BARBOS			
13/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	68,92 C	0,00 C
16/12/2019		2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	2.000,00 C	
			16/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.428,78 D	
			104 0626 01376416808 DJALMA FRANCISCO			
16/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.097.728	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.476	2.032,80 D	
16/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.304,60 C	1.167,43 D
17/12/2019		2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	5.000,00 C	3.832,57 C
			17/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
16/12/2019	17/12/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.476	2.032,80 C	5.865,37 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
17/12/2019		2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.036.505	1.400,00 D	
			17/12 2811 36505-X JOAO B ALBUQUE			
17/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.250,00 D	
			341 0364 002782466000111 LAGES FIGUEIR			
17/12/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	850.476	0,35 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.332.099	10,45 D	2.204,57 C
			Cobrança referente 17/12/2019			
16/12/2019	17/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	1.304,60 D	
16/12/2019	17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	439,23 C	1.339,20 C
17/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.339,20 D	0,00 C
18/12/2019		2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	85.000,00 C	
			18/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
18/12/2019		2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	3.000,00 C	
			18/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
18/12/2019		2081	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.016.462	838,32 D	
			18/12 2081 510016462-6 ELIANE VICENTE			
18/12/2019		2081	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.023.158	1.260,00 D	
			18/12 2081 510023158-7 EDNA M ALVES N			
18/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.801	79.305,21 D	
			GPS- Ident.: 11049814000137 - 13/2019			
18/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.631,36 D	
			237 1058 02130407439 JOSE ERIVELTON RO			
18/12/2019		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	813.520.700.041.045	72,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
18/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.039.663	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	882,66 D	0,00 C
20/12/2019		2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.514	1.890,00 D	
			20/12 2081 201514-5 FRANCISCO A L			
20/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.890,00 C	0,00 C
24/12/2019		2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	4.000,00 C	
			24/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
24/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.260,00 D	
			104 3536 07694553448 GILBERTO SOUZA LO			
24/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.092.906	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.729,55 D	0,00 C
26/12/2019		2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	5.000,00 C	
			26/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
26/12/2019		2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.011.421	915,33 D	
			26/12 2081 11421-9 E J MACHADO E			
26/12/2019		2081	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.018.023	1.260,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 117bh069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e



			26/12 2081 510018023-0 VILMA ALEXANDR			
26/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	60,52 D	
			26/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	84,00 D	
			104 3536 07449139421 STENIO JACINTO DA			
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.104,00 D	
			341 1247 013134811000127 VISION NET LT			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.361.069	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.361.070	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.555,25 D	0,00 C
27/12/2019	2081	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	5.000,00 C	
			27/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
27/12/2019	2081	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	10.000,00 C	
			27/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
27/12/2019	0000	14175 983	TED Devolvida	100.006	2.184,18 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.838.000.055.238	655,20 D	
			27/12 1838 55238-0 EVERTON GOMES			
27/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.891	1.260,00 D	
			27/12 2081 17891-8 LUZANIA RAIHAN			
27/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.679	838,32 D	
			27/12 2081 22679-3 RAIZA G DE SOU			
27/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.145	1.008,00 D	
			27/12 2081 23145-2 WEGLYSSON SANT			
27/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	564,48 D	
			27/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
27/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	364,16 D	
			27/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
27/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	93,07 D	
			27/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
27/12/2019	2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	509,51 D	
			27/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.701	688,15 D	
			CEPE			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.184,18 D	
			104 0053 86225219404 JOSE SERGIO DE SO			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.462,55 D	
			104 0053 86225219404 JOSE SERGIO DE SO			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	504,00 D	
			104 1028 94922241434 ALMIR LUIZ DO NAS			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	604,80 D	
			104 0626 79312780468 JOSE GILVAN DE LI			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.008,00 D	
			104 3536 10522154409 MAGNO BRUNO DE LI			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	838,32 D	
			237 3217 03610197420 WALDECY VENCESLAU			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.260,00 D	
			104 3536 05504435412 GILMAR ALEXANDRE			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	655,20 D	
			104 0626 02530496447 JOSE IVANILDO DA			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	838,32 D	
			104 0626 08723339497 MARIA JOSE DE PAU			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	554,40 D	
			104 0626 08551198459 JOAO INACIO DE SA			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	838,32 D	
			104 0053 48482587404 SONIA MARIA DE LI			
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.581	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.582	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.583	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.584	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-711569d7a3e



			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.585	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.586	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.587	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.588	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.589	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.590	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.591	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	659,75 C	0,00 C
30/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	10.000,00 C	
			30/12 2081 5383-X P M G GOITA CO		
30/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	150.000,00 C	
			30/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO		
30/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.352	445,50 D	
			30/12 2081 23352-8 AURICEA J N A		
30/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.389	3.000,00 D	
			30/12 2081 23389-7 ARTHUR PEREIRA		
30/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	138.669,40 D	
			30/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO		
30/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	11.206,88 D	
			30/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	433,80 D	
			104 0678 04498977459 ELIDEIZE CRISTIAN		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.500,00 D	
			341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.476	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.477	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.723,52 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-de33-423c-9d98-711569e77a3e

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618452
10/03/2020 09:18:50



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento=87800694e3342c909871568e7a354

Cliente

Agência 2081-8
Conta 16919-6 PMGG EC 29X2000 15 SAUDE
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	1.318,72			357,116255		
02/12/2019	APLICAÇÃO	4.090,99			1.107,774435	3,692981051	1.464,89067
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.004,01			271,831031	3,693507670	1.736,72177
05/12/2019	RESGATE	3.770,04			1.020,650306	3,693762671	716,07144
	Aplicação 25/11/2019	474,72			128,519639		
	Aplicação 26/11/2019	844,38			228,596616		
	Aplicação 02/12/2019	2.450,94			663,534051		
06/12/2019	APLICAÇÃO	829,65			224,592316	3,694026636	940,66378
09/12/2019	RESGATE	183,00			49,535833	3,694295426	891,12788
	Aplicação 02/12/2019	183,00			49,535833		
10/12/2019	RESGATE	1.576,83			426,797569	3,694561814	464,33033
	Aplicação 02/12/2019	1.458,26			394,704551		
	Aplicação 04/12/2019	118,57			32,093018		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.079,82			1.916,179269	3,694758686	2.380,50958
12/12/2019	RESGATE	7.422,66			2.008,827303	3,695021463	371,68222
	Aplicação 04/12/2019	885,84			239,738013		
	Aplicação 06/12/2019	829,87			224,592316		
	Aplicação 11/12/2019	5.706,95			1.544,496974		
13/12/2019	RESGATE	68,92			18,651158	3,695212994	353,03111
	Aplicação 11/12/2019	68,92			18,651158		
16/12/2019	RESGATE	1.304,60			353,031137	3,695412176	
	Aplicação 11/12/2019	1.304,60			353,031137		
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.339,20			362,375986	3,695609121	362,37598
17/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	1.304,60			353,031137	3,695609121	715,40711
17/12/2019	RESGATE	439,23			118,858189	3,695609121	596,54895
	Aplicação 11/12/2019	439,23			118,858189		
18/12/2019	APLICAÇÃO	882,66			238,827575	3,695804376	835,376509
20/12/2019	RESGATE	1.890,00			511,338480	3,696181832	324,038029
	Aplicação 11/12/2019	865,55			234,172948		
	Aplicação 17/12/2019	1.024,45			277,165532		
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.729,55			738,397195	3,696587712	1.062,435224
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.555,25			420,703889	3,696780651	1.483,139113
27/12/2019	RESGATE	659,75			178,458212	3,696943907	1.304,680901
	Aplicação 17/12/2019	315,02			85,210454		
	Aplicação 18/12/2019	344,73			93,247758		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.723,52			736,656810	3,697135437	2.041,337711
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.547,57			2.041,337711		2.041,337711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.318,72
APLICAÇÕES (+)	22.234,65
RESGATES (-)	16.010,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	7.547,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1262
--------	--------

No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504



Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e



G33610084814618453
10/03/2020 09:17:37



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 17309-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	8.000,00 C	
				30/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618463
10/03/2020 09:17:48



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: f177b069-4e33-423c-9d98-711569477a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17309-6 PMGG/SAUDE/NASF
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	545,06			147,603751		
30/12/2019	APLICAÇÃO	8.000,00			2.163,837418	3,697135437	2.311,441169
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.546,24			2.311,441169		2.311,441169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545,06
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	8.546,24

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33610084814618463
10/03/2020 09:18:49



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 17798-9 FMS-GLORIA -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184638
10/03/2020 09:18:54



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17798-9 F MUN SAUDE GLORIA GOITA
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	670,09			181,464712		
31/12/2019	SALDO ATUAL	670,94			181,464712		181,464712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	670,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33610084814618467
10/03/2020 09:19:14



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 17799-7 FMS-GLORIA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184673
10/03/2020 09:19:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17799-7 F MUN SAUDE GLORIA GOITA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.653,43			1.801,778178		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.661,83			1.801,778178		1.801,778178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.653,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,40
SALDO ATUAL =	6.661,83

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33610084814618467
10/03/2020 09:20:37



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 17801-2 FMS-GLORIA -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618467
10/03/2020 09:20:49



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17801-2 FMS/GLORIA -FNS BLMAC
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	1.645,40			445,583013		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.647,48			445,583013		445,583013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.645,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	1.647,48

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336100848146184678
10/03/2020 09:21:30



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 17802-0 FMS-GLORIA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184672
10/03/2020 09:21:41



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17802-0 F MUN SAUDE GLORIA GOITA
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	209,42			56,712751		
31/12/2019	SALDO ATUAL	209,69			56,712751		56,712751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	209,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33610084814618453
10/03/2020 09:22:27



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 18946-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618453
10/03/2020 09:22:37



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 18946-4 FUNDO MS GG PMAQ
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	1.986,34			537,909607		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.988,85			537,909607		537,909607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.986,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	1.988,85

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33610084814618453
10/03/2020 09:23:24



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 19397-6 FMS-GLORIA -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618453
10/03/2020 09:23:34



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 19397-6 FMS/GLORIA -FNS INVAN
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	36.345,23			9.842,449310		
31/12/2019	SALDO ATUAL	36.391,11			9.842,449310		9.842,449310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.345,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,88
SALDO ATUAL =	36.391,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336100848146184538
10/03/2020 09:24:24



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 20228-2 FMS-GLORIA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184528
10/03/2020 09:24:34



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20228-2 FMS/GLORIA -FNS BLINV
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	47.992,80			12.996,664685		
31/12/2019	SALDO ATUAL	48.053,39			12.996,664685		12.996,664685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.992,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,59
SALDO ATUAL =	48.053,39

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33610084814618459
10/03/2020 09:25:20



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 20769-1 FMS-GLORIA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618469
10/03/2020 09:25:29



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20769-1 FMS/GLORIA -FNCONVENENTE
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	117.498,09			31.819,008387		
31/12/2019	SALDO ATUAL	117.646,44			31.819,008387		31.819,008387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.498,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,35
SALDO ATUAL =	117.646,44

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336100848146184691
10/03/2020 09:28:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 21212-1 FMS-GLORIA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618469
10/03/2020 09:28:21



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://steetce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21212-1 FMS/GLORIA -FNCONVENENTE
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	28.438,36			7.701,233865		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.474,26			7.701,233865		7.701,233865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.438,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,90
SALDO ATUAL =	28.474,26

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336100848146184698
10/03/2020 09:27:09



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 21782-4 FMS-GLORIA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618469
10/03/2020 09:27:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21782-4 FMS/GLORIA -FNSSCONVENENTE
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	191.646,45			51.898,713819		
31/12/2019	SALDO ATUAL	191.888,40			51.898,713819		51.898,713819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.646,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,95
SALDO ATUAL =	191.888,40

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336100848146184
10/03/2020 09:30:48



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 22116-3 FMS-GLORIA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184
10/03/2020 09:30:58



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22116-3 FMS/GLORIA -FNCONVENENTE
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	243.799,21			66.021,914393		
31/12/2019	SALDO ATUAL	244.107,01			66.021,914393		66.021,914393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.799,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,80
SALDO ATUAL =	244.107,01

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361008481461849
10/03/2020 09:28:09



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 22357-3 FMS-GLORIA -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618479
10/03/2020 09:28:11



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22357-3 FMS/GLORIA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.894,89			3.491,994168		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.911,17			3.491,994168		3.491,994168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.894,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,28
SALDO ATUAL =	12.911,17

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361008481461849
10/03/2020 09:29:00



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1177b069-4e33-423c-9098-711569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 22890-7 PE 260610 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.094.888.000.010	278.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.119.982.000.131	1.525,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	279.925,20 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.127.487.000.131	70.756,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	47.338,50 D	
				04/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.417,50 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.194.934.000.131	219.904,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.214.299.000.081	75.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.175.000	16.259,44 D	
				05/12 0022 175000-3 RDF - DISTRIBU			
05/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.175.000	2.932,00 D	
				05/12 0022 175000-3 RDF - DISTRIBU			
05/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.821.000.046.605	30.107,92 D	
				05/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR			
05/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.501	433,17 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.502	119,67 D	
				COMPESA			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.560,00 D	
				237 1058 014536881000174 NAZARIO COMER			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	18.290,00 D	
				237 1058 014536881000174 NAZARIO COMER			
05/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	224.201,85 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.284.314.000.127	3.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.284.693.000.113	500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.284.832.000.113	9.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.284.980.000.123	3.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.285.138.000.065	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.285.175.000.113	9.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.285.371.000.113	500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.850.000.033.937	4.216,50 D	
				06/12 1850 33937-7 MT COMERCIAL M			
06/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.850.000.033.937	23.899,60 D	
				06/12 1850 33937-7 MT COMERCIAL M			
06/12/2019		2081	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.081.510.011.481	336,00 D	
				06/12 2081 510011481-5 HILDEBERTO SEV			
06/12/2019		2081	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.081.510.020.952	420,00 D	



			06/12 2081 510020952-2 RAFAELA DE SOU			
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.601	514,79 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	900,48 D	
			104 0626 08781021402 IVALDO GOMES DA S			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.240,00 D	
			341 7227 030518247000165 EXCELMED DIST			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.500,00 D	
			341 3175 027796660000187 GOLD HOSPITAL			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	336,00 D	
			104 3536 02687060429 JOSIVANDO DOS SAN			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.863,37 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.293.433.000.130	64.285,02 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.285,02 D	0,00 C
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.015.000	11.876,48 D	
			10/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON			
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.919	2.146,35 D	
			10/12 2081 16919-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	118.988,95 D	
			10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	119.150,09 D	
			10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	0,60 D	
			10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	196,67 D	
			COMPESA			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.002	62,67 D	
			COMPESA			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	44,96 D	
			COMPESA			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.004	44,33 D	
			COMPESA			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.005	154,93 D	
			COMPESA			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.006	994,36 D	
			CELPE			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.007	149,54 D	
			CELPE			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	183,24 D	
			CELPE			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.009	689,29 D	
			CELPE			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.010	675,10 D	
			CELPE			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.011	796,24 D	
			CELPE			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.012	194,56 D	
			CELPE			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	256.348,36 C	0,00 C
12/12/2019	2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.023.900	420,00 D	
			12/12 2081 510023900-6 JULYANNA DE LI			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.596,00 D	
			104 3536 05483272463 GILBERTO DE LIMA			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	420,00 D	
			237 1229 11797573438 JOYCE LIMA DE SOU			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	420,00 D	
			104 3536 11490710442 DAMIRES FRANCISCO			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	838,32 D	
			104 3536 88978478468 EDJANE ALVES DA S			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.694,32 C	0,00 C
16/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.021.866	1.813,75 D	
			16/12 2081 21866-9 ASSOCIACAO MUN			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.813,75 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.112.000.131	71.422,16 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1177b069-4e33-423c-9098-711569e77a3e



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	2.239,55 D	
			17/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.182,61 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.700.000.128	7.885,14 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.845.000.128	7.885,14 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.770,28 D	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	37.095,21 D	
			GPS- Ident.: 11049814000137 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	78.170,54 D	
			GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	13.297,50 D	
			033 4010 018972936000140 LABORATORIO D			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.563,25 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.009.000.131	15.174,48 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.434.000.120	1.096,92 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	838,32 D	
			104 3536 09098091431 JACIANE JOSIANE D			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.433,08 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.396.000.114	15.162,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.162,00 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.742.145.000.003	21.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.600,00 D	0,00 C
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.821.000.046.605	26.180,80 D	
			26/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.007.382	1.200,00 D	
			26/12 2081 7382-2 SILVANA MARIA			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.857	2.997,96 D	
			26/12 2081 22857-5 EDILSON S LIMA			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.221	562,80 D	
			26/12 2081 23221-1 TARCISIO M AND			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.514	5.748,00 D	
			26/12 2081 201514-5 FRANCISCO A L			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.514	1.200,00 D	
			26/12 2081 201514-5 FRANCISCO A L			
26/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.473.000.012.445	800,00 D	
			26/12 2473 12445-1 JAIME LIMA GOM			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	900,00 D	
			104 0045 08530613430 ELIZAMA MARIA DA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	17.211,00 D	
			033 4012 016668579000103 W C NEGOCIOS			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.800,56 C	0,00 C
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.175.000	14.831,00 D	
			27/12 0022 175000-3 RDF - DISTRIBU			
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.037.693	11.275,10 D	
			27/12 1138 37693-0 J V A D ALIMEN			
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.008.442	18,75 D	
			27/12 2081 8442-5 S T P M GLORIA			
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.015.000	12.651,27 D	
			27/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON			
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.018.239	9.305,44 D	
			27/12 2081 18239-7 WYLITON MAXIMI			
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.018.239	7.274,00 D	
			27/12 2081 18239-7 WYLITON MAXIMI			
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.021.866	1.873,75 D	
			27/12 2081 21866-9 ASSOCIACAO MUN			
27/12/2019	2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.514	9.121,50 D	
			27/12 2081 201514-5 FRANCISCO A L			
27/12/2019	2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.239.510.005.205	880,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 117bh069-4e33-423c-9098-711569e77a3e



27/12 2239 510005205-4 HELENO PEDRO D						
27/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	37.632,31 D
27/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
27/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	6.204,60 D
27/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.146,35 D
104 3536 011049814000137 MUNICIPIO DE						
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.000,00 D
341 3175 027796660000187 GOLD HOSPITAL						
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	12.143,30 D
341 0361 024237465000129 JADSON SILVA						
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.990,00 D
237 1729 007575881000118 SIM GESTAO AM						
27/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	132.347,37 C 0,00 C
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	105.074,84 D
30/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO						
30/12/2019	2081	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.081.510.014.918	838,32 D
30/12 2081 510014918-X DEIVSON LAUREN						
30/12/2019	2081	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.081.510.021.062	838,32 D
30/12 2081 510021062-8 MARIA ALCIONE						
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	11.529,38 D
30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	12.008,74 D
30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	52.779,67 D
30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
30/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	7.622,25 D
30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	838,32 D
104 3536 11120335485 NATALY CABRAL DE						
30/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	191.529,84 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-11569e7a3e

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618479
10/03/2020 09:29:09



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: https://etec.ree.pe.gov.br/portal/abaDoc.aspx?Codigo_documento:117b0689-4e32-423c-9198-78569e17a338

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22890-7 PE 260610 FMS CUSTEIO SUS
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	279.449,79			75.676,252135		
03/12/2019	APLICAÇÃO	279.925,20			75.793,960139	3,693238874	151.470,21222
04/12/2019	APLICAÇÃO	23.417,50			6.340,179063	3,693507670	157.810,391337
05/12/2019	APLICAÇÃO	224.201,85			60.697,416149	3,693762671	218.507,807444
06/12/2019	RESGATE	3.863,37			1.045,842486	3,694026636	217.461,965008
	Aplicação 08/10/2019	3.863,37			1.045,842486		
09/12/2019	APLICAÇÃO	64.285,02			17.401,158431	3,694295426	234.863,123411
10/12/2019	RESGATE	256.348,36			69.385,321698	3,694561814	165.477,801717
	Aplicação 08/10/2019	15.331,43			4.149,730166		
	Aplicação 09/10/2019	22.501,29			6.090,380767		
	Aplicação 18/10/2019	15.203,24			4.115,030924		
	Aplicação 24/10/2019	5.248,01			1.420,469771		
	Aplicação 04/11/2019	89.165,18			24.134,169129		
	Aplicação 05/11/2019	24.359,60			6.593,366036		
	Aplicação 08/11/2019	84.539,61			22.882,174905		
12/12/2019	RESGATE	3.694,32			999,810160	3,695021463	164.477,991568
	Aplicação 08/11/2019	3.694,32			999,810160		
16/12/2019	RESGATE	1.813,75			490,811285	3,695412176	163.987,180243
	Aplicação 08/11/2019	1.813,75			490,811285		
17/12/2019	APLICAÇÃO	69.182,61			18.720,218436	3,695609121	182.707,398779
18/12/2019	APLICAÇÃO	15.770,28			4.267,076499	3,695804376	186.974,475228
19/12/2019	RESGATE	128.563,25			34.784,590020	3,695982903	152.189,885228
	Aplicação 08/11/2019	13.876,44			3.754,466506		
	Aplicação 03/12/2019	114.686,81			31.030,123514		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.433,08			4.175,411465	3,696181832	156.365,296668
23/12/2019	APLICAÇÃO	15.162,00			4.101,840197	3,696389735	160.467,136865
24/12/2019	APLICAÇÃO	21.600,00			5.843,226695	3,696587712	166.310,363560
26/12/2019	RESGATE	56.800,56			15.364,871590	3,696780651	150.945,491970
	Aplicação 03/12/2019	56.800,56			15.364,871590		
27/12/2019	RESGATE	132.347,37			35.799,128504	3,696943907	115.146,363466
	Aplicação 03/12/2019	108.686,32			29.398,965035		
	Aplicação 04/12/2019	23.439,29			6.340,179063		
	Aplicação 05/12/2019	221,76			59,984406		
30/12/2019	RESGATE	191.529,84			51.804,929320	3,697135437	63.341,434146
	Aplicação 05/12/2019	191.529,84			51.804,929320		
31/12/2019	SALDO ATUAL	234.196,30			63.341,434146		63.341,434146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.449,79
APLICAÇÕES (+)	728.977,54
RESGATES (-)	774.960,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	729,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	729,79
SALDO ATUAL =	234.196,30

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e



G336100848146184798
10/03/2020 09:29:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423d-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 22896-6 PE 260610 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.446.853.000.002	60.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.650,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.933.492.000.005	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184799
10/03/2020 09:30:07



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?semCodigo=documento:1f7bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a8e>

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22896-6 PE 260610 FMS INVEST SUS
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	419.066,20			113.484,998145		
13/12/2019	APLICAÇÃO	60.650,00			16.413,126956	3,695212994	129.898,1251
31/12/2019	APLICAÇÃO	90.000,00			24.341,670231	3,697363375	154.239,795332
31/12/2019	SALDO ATUAL	570.280,57			154.239,795332		154.239,795332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.066,20
APLICAÇÕES (+)	150.650,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,37
SALDO ATUAL =	570.280,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18.225.703/0001-83

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 10

Plano Contas 311201	GLORIA FDS		
Banco 104	Conta 0016-91	— 0016-91	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			5.072,37
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			5.072,37



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18.225.703/0001-83

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 10

Plano Contas 311201	17747-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		
Banco 001	Conta 17747-4	— 17747-4	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			1.947,04
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
01/12/2019	DIF-INSS(DEZ)	100,78	
11/12/2019	PGTO A MAIOR - CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,34	
			101,12
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			2.048,16



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18.225.703/0001-83

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 10

Plano Contas	311201	20070-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	
Banco	001	Conta	20070-0	— 20070-0
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				10.671,32
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				10.671,32



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18.225.703/0001-83

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 10

Plano Contas	311201	21686-0	BPC	
Banco	001	Conta	21686-0 BPC	— 21686-0
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				1.360,32
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				1.360,32



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17b069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18.225.703/0001-83

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 10

Plano Contas	311201	21687-9	PETI	
Banco	001	Conta	21687-9	— 21687-9
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				414,57
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				414,57



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18.225.703/0001-83

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 10

Plano Contas	311201	21688-7 GBF FNAS		
Banco	001	Conta	21688-7	— 21688-7
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				18.930,03
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
01/11/2019		DIF. A MENOR - INSS	0,84	
				0,84
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				18.929,19



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18.225.703/0001-83

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 10

Plano Contas 311201	21690-9 G SUAS - FNAS	
Banco 001	Conta 21690-9	— 21690-9
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		7.790,91
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		7.790,91



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18.225.703/0001-83

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 10

Plano Contas 311201 21694-1 PSB FNAS - SCFV - CRAS
Banco 001 Conta 21694-1 - 21694-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 271.657,52

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

15/10/2019	COMPESA	44,08
23/10/2019	CELPE	33,18
27/12/2019	INSS-DEZ PG A MAIOR	289,42
15/10/2019	COMPESA	44,08
15/10/2019	COMPESA	45,01
23/10/2019	CELPE	30,59
09/04/2019	PAG Á MAIOR LIDINALVA	131,20
		617,56

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 272.275,08



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b0069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18.225.703/0001-83

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 10

Plano Contas	311201	22.931-8		
Banco	001	Conta	22.931-8	— 22.931-8
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				45.718,64
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				45.718,64



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18.225.703/0001-83

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

Plano Contas 311201	PROG.CRIANÇA FELIZ	
Banco 001	Conta CRIANÇA FELIZ— 23.000-6	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		57.878,21
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		57.878,21



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/0000001

PM GLORIA DO GOITA D

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		3.799,99
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.757,99
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	3.799,99
31/12/2019	-	SALDO FINAL		3.799,99

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: OLARAGIZEI, LEITE FETTOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/Doc.seguinte?codigo_documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GLORIA DO GOITA FDS	CPF/CNPJ 11.049.814/0001-37	Conta Corrente 006.00000016-9	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	1.314,64C	220,143538
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,030024
Rendimento Bruto no Mês	0,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.273,28C	213,113514
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030024
	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	



G3361008481461848
10/03/2020 09:03:23



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1177b069-4e33-423c-9d98-711569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 17747-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.730	172,30 D	
				03/12 2081 17730-X TAMYRES LEITE			
03/12/2019		2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.005.137	86,15 D	
				03/12 2081 510005137-6 ERANILDO JOSE			
03/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.014.848	86,15 D	
				03/12 2239 14848-2 MARIA PAULA DA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,60 C	0,00 C
04/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	15.000,00 C	
				04/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
04/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.017.730	172,30 D	
				04/12 2081 17730-X TAMYRES LEITE			
04/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.013	86,15 D	
				04/12 2081 23013-8 ORLANDO ABERID			
04/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	12.310,88 D	
				04/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
04/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.238.000.010.598	3.800,00 D	
				04/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
04/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.014.848	86,15 D	
				04/12 2239 14848-2 MARIA PAULA DA			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.401	243,17 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.402	66,14 D	
				COMPESA			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.403	44,08 D	
				COMPESA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.808,87 C	0,00 C
05/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	3.000,00 C	
				05/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
05/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.234	2.793,60 D	
				05/12 2081 22234-8 RAFAELA A V SI			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206,40 D	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	16,80 D	
				104 3536 07449139421 STENIO JACINTO DA			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.332.640	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27,25 C	0,00 C
10/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	40.000,00 C	
				10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	10.000,00 C	
				10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.821.000.046.605	6.429,42 D	
				10/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.140	1.252,50 D	
				10/12 2081 22140-6 PAULO FERNANDO			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	22.377,88 D	
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	2.690,98 D	
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	12.126,88 D	
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			



10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.122,34 D	0,00 C
11/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	3.000,00 C	
		11/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
11/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.011.421	915,33 D	
		11/12 2081 11421-9 E J MACHADO E			
11/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.015.000	722,57 D	
		11/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON			
11/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.773	1.200,00 D	
		11/12 2081 16773-8 GRUPO DE INFOR			
11/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.140	1.550,00 D	
		11/12 2081 22140-6 PAULO FERNANDO			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	88,57 D	
		104 3536 011049814000137 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.411.750	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.486,92 C	0,00 C
12/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.109.795	2.941,24 D	
		12/12 1833 C I EMPR 00018225703000183			
12/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.483	1.500,00 D	
		12/12 2081 23483-4 VERA L S SILVA			
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.441,24 C	0,00 C
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	322,55 D	
		CELPE			
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.302	8,23 D	
		CELPE			
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.303	127,21 D	
		CELPE			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	276,00 D	
		341 1247 013134811000127 VISION NET LT			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.468.500	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	744,44 C	0,00 C
16/12/2019	2081	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.081.000.022.234	2.793,60 C	
		16/12 2081 22234-8 RAFAELA A V SI			
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.793,60 D	0,00 C
17/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	6.000,00 C	
		17/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
17/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	8.000,00 C	
		17/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
17/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	1.500,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.205.272	800,00 D	
		17/12 0233 205272-5 DOMINGOS S LEM			
17/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.016.773	1.200,00 D	
		17/12 2081 16773-8 GRUPO DE INFOR			
17/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.018.700	7.968,00 D	
		17/12 2081 18700-3 ERIC ADALBERTO			
17/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.018.940	800,00 D	
		17/12 2081 18940-5 EWERTON NERY V			
17/12/2019	2081	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.017.242	600,00 D	
		17/12 2081 510017242-4 MARIA DA PAZ D			
17/12/2019	2081	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.081.510.017.338	600,00 D	
		17/12 2081 510017338-2 HELENA JULIANA			
17/12/2019	2081	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.239.510.027.910	700,00 D	
		17/12 2239 510027910-5 ARNOBIO ELIAS			
17/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	26,61 D	
		17/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	138,00 D	
		341 1247 013134811000127 VISION NET LT			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	800,00 D	
		104 3536 43497136468 IRACI BEZERRA DO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.500,00 D	
		237 3217 33582190463 MOZAR FELIX DE AG			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.500,00 D	
		237 3217 99056224468 REINALDO JOSE BOR			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e



17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	750,00 D
		341 0364 002782466000111 LAGES FIGUEIR		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.332.100	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.332.101	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.332.102	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.332.103	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.332.104	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.934,86 C 0,00 C
26/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.011.421	915,33 D
		26/12 2081 11421-9 E J MACHADO E		
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	915,33 C 0,00 C
27/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	5.000,00 C
		27/12 2081 5383-X P M G GOITA CO		
27/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.140	1.070,00 D
		27/12 2081 22140-6 PAULO FERNANDO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.700,00 D
		104 0048 028037333000104 W. C. DOS SAN		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	750,00 D
		341 0364 002782466000111 LAGES FIGUEIR		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.592	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.593	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	459,10 D 0,00 C
30/12/2019	2081	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	15.000,00 C
		30/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO		
30/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	12.310,88 D
		30/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO		
30/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	1.945,78 D
		30/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	62,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	123.002	67,72 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	612,95 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-711569e77a3e

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618462
10/03/2020 09:03:39



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/validador/validador.aspx?seamCodigoDocumento:977b0659-4e32-423c-8198-7156941243e>

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	17747-4 FMAS-PREF M G GOITA
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	4.452,55			1.205,769794		
03/12/2019	RESGATE	344,60			93,305635	3,693238874	1.112,464159
	Aplicação 20/11/2019	152,15			41,196462		
	Aplicação 27/11/2019	192,45			52,109173		
04/12/2019	RESGATE	1.808,87			489,743128	3,693507670	622,721082
	Aplicação 27/11/2019	1.460,72			395,482252		
	Aplicação 29/11/2019	348,15			94,260876		
05/12/2019	APLICAÇÃO	206,40			55,877980	3,693762671	678,599069
06/12/2019	RESGATE	27,25			7,376774	3,694026636	671,222295
	Aplicação 29/11/2019	27,25			7,376774		
10/12/2019	APLICAÇÃO	5.122,34			1.386,453998	3,694561814	2.057,676293
11/12/2019	RESGATE	1.486,92			402,440356	3,694758686	1.655,235897
	Aplicação 29/11/2019	1.486,92			402,440356		
12/12/2019	RESGATE	4.441,24			1.201,952423	3,695021463	453,283474
	Aplicação 29/11/2019	786,68			212,903901		
	Aplicação 05/12/2019	206,47			55,877980		
	Aplicação 10/12/2019	3.448,09			933,170542		
13/12/2019	RESGATE	744,44			201,460647	3,695212994	251,822827
	Aplicação 10/12/2019	744,44			201,460647		
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.793,60			755,964386	3,695412176	1.007,787119
17/12/2019	RESGATE	1.934,86			523,556452	3,695609121	484,230767
	Aplicação 10/12/2019	930,64			251,822809		
	Aplicação 16/12/2019	1.004,22			271,733643		
26/12/2019	RESGATE	915,33			247,601924	3,696780651	236,628874
	Aplicação 16/12/2019	915,33			247,601924		
27/12/2019	APLICAÇÃO	459,10			124,183653	3,696943907	360,812472
30/12/2019	APLICAÇÃO	612,95			165,790518	3,697135437	526,602990
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.947,04			526,602990		526,602990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.452,55
APLICAÇÕES (+)	9.194,39
RESGATES (-)	11.703,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	1.947,04

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e



G33610084814618452
10/03/2020 09:05:32



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569d77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 20070-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.352	441,00 D	
				11/12 2081 23352-8 AURICEA J N A			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	441,00 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	416.119	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.663.971	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.664.890	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.977,50 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618452
10/03/2020 09:05:41



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?codigo_documento:117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20070-0 FUNDO M A SOCIAL
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	1.132,13			306,585496		
11/12/2019	RESGATE	441,00			119,358269	3,694758686	187,227227
	Aplicação 03/06/2019	441,00			119,358269		
26/12/2019	APLICAÇÃO	9.977,50			2.698,969980	3,696780651	2.886,197207
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.671,32			2.886,197207		2.886,197207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.132,13
APLICAÇÕES (+)	9.977,50
RESGATES (-)	441,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	10.671,32

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33610084814618452
10/03/2020 09:00:51



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 21686-0 GLORIA DO GBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618453
10/03/2020 09:07:07



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21686-0 GLORIA DO GBPC ESCOLA
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	1.358,61			367,916664		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.360,32			367,916664		367,916664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.358,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	1.360,32

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33610084814618453
10/03/2020 09:07:57



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 21687-9 GLORIA DO GOITAAEPETI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	2.000,00 C	
				10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	1.836,32 D	
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163,68 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.301	152,10 D	
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.302	169,33 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	321,43 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	123.001	44,58 D	
30/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	123.002	44,69 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,27 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618453
10/03/2020 09:08:08



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/assinada>
Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21687-9 GLORIA DO GOITAAEPETI
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	660,82			178,953946		
10/12/2019	APLICAÇÃO	163,68			44,302953	3,694561814	223,256889
13/12/2019	RESGATE	321,43			86,985514	3,695212994	136,271385
	Aplicação 10/10/2019	321,43			86,985514		
30/12/2019	RESGATE	89,27			24,145721	3,697135437	112,125664
	Aplicação 10/10/2019	89,27			24,145721		
31/12/2019	SALDO ATUAL	414,57			112,125664		112,125664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660,82
APLICAÇÕES (+)	163,68
RESGATES (-)	410,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	414,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361008481461845
10/03/2020 09:09:01



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 117bh069-4e33-423c-9d98-71569d7a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 21688-7 GLORIA DO BL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.000,00 D	
				004 0130 028984328000109 MARCIO ANTONI			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.250,00 D	
				237 1784 007387161000129 MARIA DAS DOR			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.049.545	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.049.546	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.270,90 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.401	45,16 D	
				COMPESA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,16 C	0,00 C
06/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.018.700	1.380,35 D	
				06/12 2081 18700-3 ERIC ADALBERTO			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	
				237 3217 07841436416 ALMIR ROGERIO DOS			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.332.642	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.390,80 C	0,00 C
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	1.836,32 D	
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.836,32 C	0,00 C
11/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.363.000.006.694	1.134,00 D	
				11/12 1363 6694-X MARIA LOURDES			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.134,00 C	0,00 C
13/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.234	1.029,40 D	
				13/12 2081 22234-8 RAFAELA A V SI			
13/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	2.324,39 D	
				13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
13/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	34,87 D	
				13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
13/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	5,13 D	
				13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
13/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	342,00 D	
				13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.735,79 C	0,00 C
17/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.036.505	1.700,00 D	
				17/12 2811 36505-X JOAO B ALBUQUE			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.180	15.350,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	578,84 D	
				GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2019			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.771,75 D	0,00 C
26/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.352	720,00 D	
				26/12 2081 23352-8 AURICEA J N A			
26/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.352	585,00 D	
				26/12 2081 23352-8 AURICEA J N A			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.305,00 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	578,84 D	



GPS- Ident.: 11049814000137 - 12/2019

27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	578,84 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.001	42,87 D	
COMPESA						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42,87 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618453
10/03/2020 09:09:17



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=117880069-4338423c-9198-785694283e>

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21688-7 GLORIA DO BL GBF 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	20.178,51			5.464,429790		
02/12/2019	RESGATE	3.270,90			885,707225	3,692981051	4.578,722565
	Aplicação 16/10/2019	3.270,90			885,707225		
04/12/2019	RESGATE	45,16			12,226860	3,693507670	4.566,495705
	Aplicação 16/10/2019	45,16			12,226860		
06/12/2019	RESGATE	2.390,80			647,207028	3,694026636	3.919,288677
	Aplicação 16/10/2019	1.241,20			336,002515		
	Aplicação 25/11/2019	1.149,60			311,204513		
10/12/2019	RESGATE	1.836,32			497,033232	3,694561814	3.422,255445
	Aplicação 25/11/2019	1.836,32			497,033232		
11/12/2019	RESGATE	1.134,00			306,921262	3,694758686	3.115,334183
	Aplicação 25/11/2019	1.134,00			306,921262		
13/12/2019	RESGATE	3.735,79			1.010,980965	3,695212994	2.104,353218
	Aplicação 25/11/2019	3.735,79			1.010,980965		
17/12/2019	RESGATE	1.700,00			460,005359	3,695609121	1.644,347859
	Aplicação 25/11/2019	1.700,00			460,005359		
19/12/2019	APLICAÇÃO	14.771,75			3.996,704094	3,695982903	5.641,051953
26/12/2019	RESGATE	1.305,00			353,009855	3,696780651	5.288,042108
	Aplicação 25/11/2019	1.305,00			353,009855		
27/12/2019	RESGATE	578,84			156,572568	3,696943907	5.131,469540
	Aplicação 25/11/2019	578,84			156,572568		
30/12/2019	RESGATE	42,87			11,595464	3,697135437	5.119,874076
	Aplicação 25/11/2019	42,87			11,595464		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.930,03			5.119,874066		5.119,874066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.178,51
APLICAÇÕES (+)	14.771,75
RESGATES (-)	16.039,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,45
SALDO ATUAL =	18.930,03

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361008481461846
10/03/2020 09:09:58



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f177b069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 21690-9 GLORIA DBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.755.000.070	1.776,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.765.000.042	1.776,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.775.000.049	1.776,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.785.000.059	1.776,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.074.000.037	1.776,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.881,75 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.890.000.085	1.776,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.903.000.092	1.776,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.552,70 D	0,00 C
18/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.365.000.054.797	1.675,80 D	
				18/12 2365 54797-2 PELETRO REFR L			
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.276,00 D	
				237 1058 014536881000174 NAZARIO COMER			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.039.666	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.962,25 C	0,00 C
27/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.234	380,00 D	
				27/12 2081 22234-8 RAFAELA A V SI			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008481461845
10/03/2020 09:10:10



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.cce.br.gov.br/portal/AssinadoDoc.seg> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21690-9 GLORIA DBL GSUAS 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	691,83			187,351125		
11/12/2019	APLICAÇÃO	8.881,75			2.403,878238	3,694758686	2.591,229363
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.552,70			961,381256	3,695412176	3.552,610669
18/12/2019	RESGATE	4.962,25			1.342,671174	3,695804376	2.209,939495
	Aplicação 21/12/2018	692,41			187,351125		
	Aplicação 11/12/2019	4.269,84			1.155,320049		
27/12/2019	RESGATE	380,00			102,787602	3,696943907	2.107,151893
	Aplicação 11/12/2019	380,00			102,787602		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.790,91			2.107,151843		2.107,151843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691,83
APLICAÇÕES (+)	12.434,45
RESGATES (-)	5.342,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,88
SALDO ATUAL =	7.790,91

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361008481461846
10/03/2020 09:11:03



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 21692-5 GLORIA DBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008481461846
10/03/2020 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21692-5 GLORIA DBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1177b069-4e33-423c-9d98-711569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 21694-1 GLORIA DO BL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.200,00 D	
				237 3217 03099606499 ADRIANA LENE DA S			
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.049.547	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.210,45 C	0,00 C
05/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.138.000.037.693	3.319,88 D	
				05/12 1138 37693-0 J V A D ALIMEN			
05/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.018.700	996,30 D	
				05/12 2081 18700-3 ERIC ADALBERTO			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.000,00 D	
				004 0118 017071271000130 NADIELMA MARI			
05/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.264.277	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.326,63 C	0,00 C
06/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.018.700	2.499,49 D	
				06/12 2081 18700-3 ERIC ADALBERTO			
06/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.019.386	1.630,80 D	
				06/12 2081 19386-0 GILBERTO JOSE			
06/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.130,29 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.341.392.000.003	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.341.490.000.006	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.019.386	1.800,00 D	
				10/12 2081 19386-0 GILBERTO JOSE			
10/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.352	553,50 D	
				10/12 2081 23352-8 AURICEA J N A			
10/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	8.204,45 D	
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	1.242,00 D	
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.000,05 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	838,32 D	
				104 2348 49794035491 VANIA CAMILO DIAS			
11/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.411.755	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	848,77 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.414.194.000.004	24.327,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.414.200.000.002	24.327,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	48.655,18 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	700.005	1.008,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
13/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.233.000.051.561	1.590,00 D	
				13/12 0233 51561-2 K. MARIA DA SI			
13/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.138.000.037.693	3.014,00 D	
				13/12 1138 37693-0 J V A D ALIMEN			
13/12/2019		2081	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.018.606	838,32 D	
				13/12 2081 18606-6 KLENIA CARLA D			



13/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.020.648	1.856,60 D	
				13/12 2081 20648-2 BENEDITO PAULI			
13/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.030	838,32 D	
				13/12 2081 22030-2 MARILIA K GOME			
13/12/2019	2081	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.081.510.015.298	838,32 D	
				13/12 2081 510015298-9 JULIANA MARTIN			
13/12/2019	2081	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.081.510.023.074	838,32 D	
				13/12 2081 510023074-2 IRLA TORQUATO			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.008,00 D	
				237 3217 03099606499 ADRIANA LENE DA S			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.283,30 D	
				341 0361 024237465000129 JADSON SILVA			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.914,98 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
13/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.468.501	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.468.502	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.468.503	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	16.043,51 C	0,00 C
17/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.018.700	4.960,75 D	
				17/12 2081 18700-3 ERIC ADALBERTO			
17/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.239.000.017.677	838,32 D	
				17/12 2239 17677-X GILVAN MANOEL			
17/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.799,07 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	788,30 D	
				341 0361 024237465000129 JADSON SILVA			
18/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.039.667	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	798,75 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.901	391,50 D	
				GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.902	2.586,17 D	
				GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2019			
19/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.977,67 C	0,00 C
20/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.081.000.005.383	30.000,00 D	
				20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.008,00 D	
				237 3217 03099606499 ADRIANA LENE DA S			
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.885	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	31.018,45 C	0,00 C
23/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.233.000.051.561	990,00 D	
				23/12 0233 51561-2 K. MARIA DA SI			
23/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.000,00 D	
				004 0118 017071271000130 NADIELMA MARI			
23/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.618.091	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.000,45 C	0,00 C
26/12/2019	2081	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	30.000,00 C	
				26/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
26/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
27/12/2019	2081	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.233.000.051.561	675,00 D	
				27/12 0233 51561-2 K. MARIA DA SI			
27/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	122.701	391,50 D	
				GPS- Ident.: 11049814000137 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	122.702	1.698,63 D	
				GPS- Ident.: 11049814000137 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.719,98 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.721,54 D	
				104 0626 011969268000152 DI LUCCA IMPR			
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.246,00 D	
				341 0361 024237465000129 JADSON SILVA			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 117bh069-4e33-423c-9098-71569e7a3e



27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.594	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.595	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.596	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.484,00 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.857.058.000.029	23.537,24 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.857.232.000.031	23.537,24 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.857.288.000.034	23.537,24 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.857.860.000.032	8.400,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.858.199.000.031	8.400,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.858.367.000.036	8.400,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.858.585.000.044	8.400,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.858.828.000.050	8.400,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.859.645.000.037	8.400,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.861.168.000.043	8.400,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.061.000.039	21.853,97 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.152	8.400,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.853.000.045	21.853,97 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.864.056.000.041	22.689,48 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.864.200.000.047	22.689,48 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.864.343.000.041	22.689,48 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.363.000.006.694	1.134,00 D
		30/12 1363 6694-X MARIA LOURDES		
30/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.015.298	838,32 D
		30/12 2081 15298-6 JULIANA MARTIN		
30/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.018.606	838,32 D
		30/12 2081 18606-6 KLENIA CARLA D		
30/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.020.648	1.559,04 D
		30/12 2081 20648-2 BENEDITO PAULI		
30/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.022.030	838,32 D
		30/12 2081 22030-2 MARILIA K GOME		
30/12/2019	2081	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.023.074	838,32 D
		30/12 2081 23074-X IRLA TORQUATO		
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	123.001	44,58 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.176,00 D
		104 2125 89988000472 ROSANGELA CEZAR L		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.008,00 D
		237 3217 03099606499 ADRIANA LENE DA S		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	838,32 D
		237 3217 10858117436 ROSEMBERG COSTA D		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.487	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.488	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.720.489	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117bb069-4e33-423c-9098-711569e77a3e

30/12/2019

0000

00000 345 BB CP Admin Supremo

70 240.443,53 D 0,00

31/12/2019

0000

00000 999 S A L D O

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008481461846
10/03/2020 09:12



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=87733423c90987f569a17a3e>

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21694-1 GLORIA DO BL PSB 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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.141,52			8.974,871854		
02/12/2019	RESGATE	1.210,45			327,770434	3,692981051	8.647,101420
	Aplicação 18/11/2019	1.210,45			327,770434		
05/12/2019	RESGATE	9.326,63			2.524,967311	3,693762671	6.122,134107
	Aplicação 18/11/2019	9.326,63			2.524,967311		
06/12/2019	RESGATE	4.130,29			1.118,099680	3,694026636	5.004,034427
	Aplicação 18/11/2019	4.130,29			1.118,099680		
10/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,05			1.353,353997	3,694561814	6.357,388424
11/12/2019	RESGATE	848,77			229,722716	3,694758686	6.127,665708
	Aplicação 18/11/2019	848,77			229,722716		
12/12/2019	APLICAÇÃO	48.655,18			13.167,766544	3,695021463	19.295,432262
13/12/2019	RESGATE	16.043,51			4.341,701013	3,695212994	14.953,731249
	Aplicação 18/11/2019	16.043,51			4.341,701013		
17/12/2019	RESGATE	5.799,07			1.569,178398	3,695609121	13.384,552856
	Aplicação 18/11/2019	1.598,76			432,610700		
	Aplicação 10/12/2019	4.200,31			1.136,567698		
18/12/2019	RESGATE	798,75			216,123452	3,695804376	13.168,429399
	Aplicação 10/12/2019	798,75			216,123452		
19/12/2019	RESGATE	2.977,67			805,650372	3,695982903	12.362,779007
	Aplicação 10/12/2019	2,45			0,662847		
	Aplicação 12/12/2019	2.975,22			804,987525		
20/12/2019	RESGATE	31.018,45			8.392,024908	3,696181832	3.970,754199
	Aplicação 12/12/2019	31.018,45			8.392,024908		
23/12/2019	RESGATE	6.000,45			1.623,327200	3,696389735	2.347,426999
	Aplicação 12/12/2019	6.000,45			1.623,327200		
26/12/2019	APLICAÇÃO	30.000,00			8.115,169070	3,696780651	10.462,595981
27/12/2019	RESGATE	7.484,00			2.024,374778	3,696943907	8.438,221203
	Aplicação 12/12/2019	7.484,00			2.024,374778		
30/12/2019	APLICAÇÃO	240.443,53			65.035,088407	3,697135437	73.473,309610
31/12/2019	SALDO ATUAL	271.657,52			73.473,309610		73.473,309610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.141,52
APLICAÇÕES (+)	324.098,76
RESGATES (-)	85.638,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,28
SALDO ATUAL =	271.657,52

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 22931-8 GLORIA DO BL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.068.469.000.001	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.288.000.012	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.700,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.401	44,96 D	
				COMPESA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,96 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.200,00 D	
				237 3217 07841436416 ALMIR ROGERIO DOS			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.332.648	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.210,45 C	0,00 C
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.018.700	1.003,75 D	
				10/12 2081 18700-3 ERIC ADALBERTO			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	3.864,00 D	
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.867,75 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	2.022,38 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	136,38 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.022,38 D	
				104 0626 018225703000183 FUNDO MUNICIP			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.468.505	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146,83 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.022,38 D	
				104 0626 011969268000152 DI LUCCA IMPR			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.332.115	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.032,83 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	1.218,00 D	
				GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.218,00 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	1.218,00 D	
				GPS- Ident.: 11049814000137 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.218,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.240.000.011	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.569.000.028	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.826.000.041	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.274.000.007	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.628.000.006	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.956.000.037	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.872.147.000.005	2.200,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.872.227.000.060	6.500,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	123.001	45,73 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.754,27 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618455
10/03/2020 09:13:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaCodigoDocumento:877bh0089-4e32125-9098-71569e77a3e>

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	22931-8 GLORIA DO BL 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 cota	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.980,81			3.515,262353			
02/12/2019	APLICAÇÃO	8.700,00			2.355,820373	3,692981051	5.871,082789	
04/12/2019	RESGATE	44,96			12,172711	3,693507670	5.858,910075	
	Aplicação 08/11/2019	44,96			12,172711			
06/12/2019	RESGATE	1.210,45			327,677659	3,694026636	5.531,232399	
	Aplicação 08/11/2019	1.210,45			327,677659			
10/12/2019	RESGATE	4.867,75			1.317,544609	3,694561814	4.213,687797	
	Aplicação 08/11/2019	4.024,04			1.089,178045			
	Aplicação 19/11/2019	843,71			228,366564			
13/12/2019	RESGATE	146,83			39,735193	3,695212994	4.173,952504	
	Aplicação 19/11/2019	146,83			39,735193			
17/12/2019	RESGATE	2.032,83			550,066290	3,695609121	3.623,886214	
	Aplicação 19/11/2019	2.032,83			550,066290			
19/12/2019	RESGATE	1.218,00			329,546979	3,695982903	3.294,339235	
	Aplicação 19/11/2019	1.218,00			329,546979			
27/12/2019	RESGATE	1.218,00			329,461315	3,696943907	2.964,877920	
	Aplicação 19/11/2019	1.218,00			329,461315			
30/12/2019	APLICAÇÃO	34.754,27			9.400,323735	3,697135437	12.365,201715	
31/12/2019	SALDO ATUAL	45.718,64			12.365,201705		12.365,201705	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.980,81
APLICAÇÕES (+)	43.454,27
RESGATES (-)	10.738,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,38
SALDO ATUAL =	45.718,64

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361008481461845
10/03/2020 09:14:10



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1177b069-4e33-423c-9098-71569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 23000-6 GLORIA DOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.232.510.043.416	1.965,92 D	
				05/12 0232 510043416-X GEORGE PESTANA			
05/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.051.561	675,00 D	
				05/12 0233 51561-2 K. MARIA DA SI			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.640,92 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.360,00 D	
				237 3217 07841436416 ALMIR ROGERIO DOS			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.332.649	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.370,45 C	0,00 C
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	9.505,44 D	
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.505,44 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.145	21.318,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.318,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.000,00 D	
				004 0118 017071271000130 NADIELMA MARI			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.468.506	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.010,45 C	0,00 C
17/12/2019		2081	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.232.510.043.416	1.965,92 D	
				17/12 0232 510043416-X GEORGE PESTANA			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.965,92 C	0,00 C
18/12/2019		2081	99021	870 Transfer?ncia recebida	612.081.000.018.700	4.955,70 C	
				18/12 2081 18700-3 ERIC ADALBERTO			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.955,70 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	1.998,28 D	
				GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.998,28 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.000,00 D	
				004 0118 017071271000130 NADIELMA MARI			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.618.097	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.010,45 C	0,00 C
27/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.051.561	345,00 D	
				27/12 0233 51561-2 K. MARIA DA SI			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	1.998,28 D	
				GPS- Ident.: 11049814000137 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.343,28 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610084814618465
10/03/2020 09:14:22



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?codigo=197150069-4233-428-9098-7156947a3e>

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	23000-6 GLORIA DOCRIANCAFELIZ
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	56.376,65			15.267,048567		
05/12/2019	RESGATE	2.640,92			714,967429	3,693762671	14.552,0811
	Aplicação 07/10/2019	2.640,92			714,967429		
06/12/2019	RESGATE	1.370,45			370,990828	3,694026636	14.181,0903
	Aplicação 07/10/2019	1.370,45			370,990828		
10/12/2019	RESGATE	9.505,44			2.572,819316	3,694561814	11.608,2709
	Aplicação 07/10/2019	9.505,44			2.572,819316		
11/12/2019	APLICAÇÃO	21.318,00			5.769,794947	3,694758686	17.378,0659
13/12/2019	RESGATE	3.010,45			814,689168	3,695212994	16.563,3767
	Aplicação 07/10/2019	1.888,64			511,105599		
	Aplicação 28/11/2019	1.121,81			303,583569		
17/12/2019	RESGATE	1.965,92			531,961021	3,695609121	16.031,4157
	Aplicação 28/11/2019	1.965,92			531,961021		
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.955,70			1.340,898893	3,695804376	17.372,3146
19/12/2019	RESGATE	1.998,28			540,662674	3,695982903	16.831,6519
	Aplicação 28/11/2019	1.998,28			540,662674		
23/12/2019	RESGATE	2.010,45			543,895569	3,696389735	16.287,7564
	Aplicação 28/11/2019	2.010,45			543,895569		
27/12/2019	RESGATE	2.343,28			633,842454	3,696943907	15.653,9139
	Aplicação 28/11/2019	2.343,28			633,842454		
31/12/2019	SALDO ATUAL	57.878,21			15.653,913948		15.653,9139

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.376,65
APLICAÇÕES (+)	26.273,70
RESGATES (-)	24.845,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,05
SALDO ATUAL =	57.878,21

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA

09.638.702/0001-70

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso CC 17.748-2 FUNDECA Banco 001 Conta 177482

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9.689,88

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

9.689,88

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesso em: <https://eic.leg.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f17b069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



G336100848146184698
10/03/2020 08:50:27



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 117b069-4e33-423c-9d98-711569e17a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 17748-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	62,67 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62,67 C	0,00 C
10/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	10.000,00 C	
				10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	8.280,00 D	
				10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.720,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	340,28 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	261,28 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	601,56 C	0,00 C
18/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.005.383	10.000,00 C	
				18/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
18/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	2.610,00 D	
				GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2019			
18/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.802	2.485,00 D	
				GPS- Ident.: 11049814000137 - 13/2019			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.905,00 D	0,00 C
30/12/2019		2081	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.081.000.073.003	10.000,00 C	
				30/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
30/12/2019		2081	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.081.000.201.544	8.780,00 D	
				30/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	110,17 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.109,83 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100848146184699
10/03/2020 08:50:41



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento:1f77bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e>

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17748-2 FMCA-PREF M G GOITA
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	2.612,36			707,438284		
04/12/2019	RESGATE	62,67			16,967611	3,693507670	690,470673
	Aplicação 30/09/2019	62,67			16,967611		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.720,00			465,549119	3,694561814	1.156,019792
13/12/2019	RESGATE	601,56			162,794405	3,695212994	993,225387
	Aplicação 30/09/2019	170,76			46,210624		
	Aplicação 30/10/2019	430,80			116,583781		
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.905,00			1.327,180635	3,695804376	2.320,406022
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.109,83			300,186460	3,697135437	2.620,592482
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.689,28			2.620,592482		2.620,592482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.612,36
APLICAÇÕES (+)	7.734,83
RESGATES (-)	664,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	9.689,28

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 7

Plano Contas	311201	FEM-3		
Banco	104	Conta	6.0065-7	— 6.0065-7
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				9.173,26
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				9.173,26



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 7

Plano Contas 311201 FEM-2
Banco 104 Conta 6.10049-2 - 6.10049-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.773,49

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

1.773,49



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 7

Plano Contas	311201	FEM-1		
Banco	001	Conta	6.19837-4	— 6.19837-4
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				51.885,41
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				51.885,41



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 7

Plano Contas	311201	647.004-3 FEM	
Banco	104	Conta	647.004-3 — 647.004-3
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			120.353,90
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			120.353,90



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 7

Plano Contas 311201	647.005-1 FEM	
Banco 104	Conta 647.005-1	— 647.005-1
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		54.001,20
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		54.001,20



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 7

Plano Contas 311201	647.006-0 FEM		
Banco 104	Conta 647.006-0	— 647.006-0	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			79.214,93
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
31/12/2019	INSS EMPENHO N° 871 PAGO BRUTO	2.616,48	
31/12/2019	ISS EMPENHO N° 871 PAGO BRUTO	1.189,31	
			3.805,79
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			83.020,72



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

Plano Contas 311201	647.007-8 FEM	
Banco 104	Conta 647.007-8	— 647.007-8
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		23.351,58
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		23.351,58



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f17b6069-4e33-423c-9d98-7f1569ef7a3e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/00647000

MUNICIPIO DE GLORIA D

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: CLARA GIZEL E FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: https://www.gov.br/ep/validaDoc.seu Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 5413	Emissão 10/03/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	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 Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GLORIA DO	CPF/CNPJ 11.049.814/0001-37	Conta Corrente 006.00647004-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.204,81C	76.730,571345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	149,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.353,90C	76.730,571345
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

353660000

3536/006/00647000

MUNICIPIO DE GLORIA D

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: CLARA GIZEL E FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: https://www.gov.br/ep/validaDoc.seu Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOCCAS, PE	Código 3536	Operação 5413	Emissão 10/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GLORIA DO	CPF/CNPJ 11.049.814/0001-37	Conta Corrente 006.00647005-1	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	53.934,30C	34.427,988909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.001,20C	34.427,988909
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	

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-711569e77a3e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/0000006

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2019	170709	UG300501	211.320,63C	211.320,63
23/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	211.284,13
23/12/2019	990001	APL AUTOM	211.284,13D	0,00
30/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	9.075,61D	9.075,61
30/12/2019	113195	ENVIO TED	193.062,97D	202.138,64
30/12/2019	113195	DOC/TED PESSOAL	17,50D	202.156,14
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	202.156,08C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: OLARACIZELLE FERREIRA CARDIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: https://sigov.br/sigov/contas/individual/consultar_documento/17bb069-4e33-423c-9d98-71569e77a3e


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 17.993.784/0001-07	Conta Corrente 006.00000065-7	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	32,18C	5,388705
Aplicações	211.284,13C	35.366,072199
Resgates	202.156,08D	33.836,099465
Rendimento Bruto no Mês	13,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.173,26C	1.535,361438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	211.284,13C	35.366,072199
30 / 12	RESGATE	202.156,08D	33.836,099465
	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	



G3361008481461846
10/03/2020 08:52:37



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 19837-4 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008481461845
10/03/2020 08:52:47



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e17a3e

Cliente

Agência 2081-8
Conta 19837-4 "FEM"
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	51.819,99			14.033,083797		
31/12/2019	SALDO ATUAL	51.885,41			14.033,083797		14.033,083797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.819,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,42
SALDO ATUAL =	51.885,41

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: JB506537 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

353660000

3536/006/006470000

MUNICIPIO DE GLORIA D

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: CLARA GIZEL E FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: https://www.gov.br/ep/validaDoc.seu Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 5413	Emissão 10/03/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GLORIA DO	CPF/CNPJ 11.049.814/0001-37	Conta Corrente 006.00647006-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.116,80C	50.502,785706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.214,93C	50.502,785706
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

353660000

3536/006/00647000

MUNICIPIO DE GLORIA D

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: CLARA GIZEL E FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: https://www.gov.br/ep/validaDoc.seu Código do documento: f17bb069-4e33-423c-9d98-7f1569e77a3e


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 5413	Emissão 10/03/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GLORIA DO	CPF/CNPJ 11.049.814/0001-37	Conta Corrente 006.00647007-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.322,65C	14.887,597287
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.351,58C	14.887,597287
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

353660000

3536/013/0001004

FUNDO DESENV MUN G G

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.768,11
17/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.768,11
17/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	5,08C	1.773,19
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.773,19

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

Documento assinado digitalmente por: OLARAGIZE, LE FETTOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: 10/03/2020 às 14:00:00
 URL: https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null