



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
10.298.603/0001-75

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2019

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00			945.601,88	Caixa:	0,00
Cheque				942.847,24	Cheque	
Bancos:	1.780.878,15			204731,69	Bancos:	1.780.878,15
Total:	1.780.878,15			40.614,52	Total:	1.780.878,15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE		SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	10.399-3-CEO		244,15	0,31	0,00	0	0,00	244,46
Banco do Brasil S.A.	10.404-3-BLIGES		41.375,18	52,24	0,00	0	0,00	41.427,42
Banco do Brasil S.A.	10.605-4-UBS 3		22.654,69	28,60	0,00	0	0,00	22.683,29
Banco do Brasil S.A.	11.135-X-REQUALIFICAÇÃO UBS 1		113.122,72	142,82	0,00	0	0,00	113.265,54
Banco do Brasil S.A.	11.136-8-REQUALIFICAÇÃO UBS 2		9.920,39	12,52	0,00	0	0,00	9.932,91
Banco do Brasil S.A.	11.382-4-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇ		38.540,02	48,66	0,00	0	0,00	38.588,68
Banco do Brasil S.A.	11.574-6-FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO		1.978,54	5,28	0,00	0	0,00	1.983,82
Banco do Brasil S.A.	13.066-7-FNS CONVENIETE		21.479,74	25,41	0,00	0	0,00	21.505,15
Banco do Brasil S.A.	13.066-2-UBS		370,89	0,00	0,00	0	0,00	370,89
Banco do Brasil S.A.	13.174-1-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		59.205,54	72,49	0,00	0	0,00	59.278,03
Banco do Brasil S.A.	13.289-6-INVESTIMENTOS - SUS		52.043,39	65,70	0,00	0	0,00	52.109,09
Banco do Brasil S.A.	13.299-3-CUSTEIO - SUS		952.941,60	42.638,99	40.614,52	0	40.614,52	954.966,07
Banco do Brasil S.A.	13.302-7-FMS INVEST SUS		241.495,12	304,89	0,00	0	0,00	241.800,01
Banco do Brasil S.A.	6.211-1-FUS		42.622,88	258,36	0,00	0	0,00	42.881,24
Banco do Brasil S.A.	9.747-0-VIGILANCIA SANITARIA 2		7.252,83	9,15	317,56	0	0,00	7.261,98
Banco do Brasil S.A.	9.895-7- NASF		26.671,97	33,68	0,00	0	0,00	26.705,65
Caixa Econômica Federal	624.003-7- EQUIPAMENTOS HOSPITAL		61.074,69	30,01	0,00	0	0,00	61.104,70
Caixa Econômica Federal	630-0- TRANSFERÊNCIAS ESTADO		85.129,17	41,63	84,00	0	0,00	85.086,80





SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 1.773.418,29	Recebimento até esta	4	19.708.752,85
Estorno até esta 721.246,06	Pagamento até esta data:	5	19.708.752,85
Anulação da receita até esta data: 126.259,85	Caixa:	6	19.701.292,99
	Cheque emitido:		0,00
	Bancos:		1.780.878,15
	SALDO PARA PROXIMO DIA:		1.780.878,15

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 10.399-3 - CEO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 244,46	
		0,00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	244,46
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	244,46
SALDO PARCIAL:		244,46	244,46

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		244,46	244,46

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		244,46	244,46

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		244,46	244,46

SALDO MÊS:		244,46	244,46
-------------------	--	--------	--------



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320
02



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://scte.cdce.gov.br/epp/vai/daDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91d8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 10399-3 FMS/TAMANDA-FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	244,15			66,116789		
31/12/2019	SALDO ATUAL	244,46			66,116789		66,116789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	244,46

Valor da Cota

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

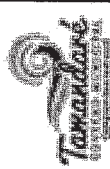
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 10.404-3 - BLGES

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 41.427,42	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	41.427,42
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	41.427,42
SALDO PARCIAL:		41.427,42	41.427,42

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		41.427,42	41.427,42

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		41.427,42	41.427,42

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		41.427,42	41.427,42

SALDO MÊS:		41.427,42	41.427,42
-------------------	--	-----------	-----------





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321 02



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVÁLDENIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em <https://ctce.ice.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 10404-3 FMS/TAMANDA-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41.375,18			11.204,583519		
31/12/2019	SALDO ATUAL	41.427,42			11.204,583519		11.204,583519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.375,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,24
SALDO ATUAL =	41.427,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA : 10.605-4 - UBS 3

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 22.683,29

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	22.683,29
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	22.683,29
SALDO PARCIAL:		22.683,29	22.683,29

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22.683,29	22.683,29

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22.683,29	22.683,29

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22.683,29	22.683,29

SALDO MÊS:

22.683,29

22.683,29





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332(02)



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/ctce/ctce.gov.br/ctcepp/validadaDoc.seam Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91d8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 10605-4 FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.654,69			6.134,990230		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.683,29			6.134,990230		6.134,990230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.654,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,60
SALDO ATUAL =	22.683,29

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: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 11.135-X - REQUALIFICAÇÃO UBS 1

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 113.265,54
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	113.265,54
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	113.265,54
SALDO PARCIAL:		113.265,54	113.265,54

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		113.265,54	113.265,54

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		113.265,54	113.265,54

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		113.265,54	113.265,54

SALDO MÊS:		113.265,54	113.265,54
------------	--	------------	------------





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321
02



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, VALDENIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.tef.br.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-f8e8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11135-X FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	113.122,72			30.634,137445		
31/12/2019	SALDO ATUAL	113.265,54			30.634,137445		30.634,137445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.122,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,82
SALDO ATUAL =	113.265,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 11.136-8 - REQUALIFICAÇÃO UBS 2

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 9.932,91

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	9.932,91
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	9.932,91
SALDO PARCIAL:		9.932,91	9.932,91

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.932,91	9.932,91

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.932,91	9.932,91

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.932,91	9.932,91
SALDO MÊS:		9.932,91	9.932,91





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321 02/12/2019 09:41:00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.tce-rr.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11136-8 FMS/TAMANDA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.920,39			2.686,484733		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.932,91			2.686,484733		2.686,484733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.920,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,52
SALDO ATUAL =	9.932,91

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: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 11.382-4 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇ

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 38.588,68		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	38.588,68
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	38.588,68
SALDO PARCIAL:		38.588,68	38.588,68

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRICO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		38.588,68	38.588,68

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		38.588,68	38.588,68

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		38.588,68	38.588,68

SALDO MÊS:		38.588,68	38.588,68
-------------------	--	------------------	------------------





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA : 11.574-6 - FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 1.983,82	
	BANCO		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	1.983,82
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	1.983,82
	SALDO PARCIAL:	1.983,82	1.983,82

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.983,82	1.983,82

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.983,82	1.983,82

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.983,82	1.983,82
	SALDO MÊS:	1.983,82	1.983,82





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CO
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Verificação: 9606092-hack-1981-cf-76hb2187fe

Dados do Cliente

Nome FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL	Agência 3924-1	Conta 11574-6
-----------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27
-------------------------------	----------------------------

Ordem	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/11/2019	Saldo Anterior	1.981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	536,50086
0	31/12/2019	Saldo Atual	1.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	536,50086

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

Disponível p/ Resg.	1.983,82
Saldo em Carência p/Resg.	
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.981,32
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.983,82

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,13
No ano	+ 2,05
Últimos 12 meses	+ 2,05



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA : 13.056-7 - FMS CONVENIETE

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 21.505,15		1.349,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	20.156,15
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	20.156,15
	SALDO PARCIAL:	21.505,15	21.505,15

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	21.505,15	21.505,15

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	21.505,15	21.505,15

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	21.505,15	21.505,15

SALDO MÊS:		21.505,15	21.505,15
-------------------	--	------------------	------------------





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332(02



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.fcp.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91e8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13056-7 FMS/TAMANDA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.130,74			5.451,493867		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.156,15			5.451,493867		5.451,493867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.130,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,41
SALDO ATUAL =	20.156,15

Valor da Cota

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

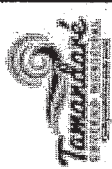
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.098-2 - UBS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 370,89		370,28

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	0,61
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,61
SALDO PARCIAL:		370,89	370,89

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		370,89	370,89

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		370,89	370,89

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		370,89	370,89

SALDO MÊS:		370,89	370,89
-------------------	--	---------------	---------------





Extrato conta corrente

G3321
02



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13098-2 FMS-TAMANDA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
11/02/2019		Saldo Anterior			70,28
31/12/2019		SALDO			70,28

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321 02 0



Cliente

Agência 3924-1
 Conta 13098-2 FMS/TAMANDA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,61			0,164874		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,61			0,164874		16487

Resumo do mês

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

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: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em <https://ctce.tce-pa.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.174-1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 59.278,03

1.786,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	57.492,03
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	57.492,03
	SALDO PARCIAL:	59.278,03	59.278,03

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	59.278,03	59.278,03

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	59.278,03	59.278,03

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	59.278,03	59.278,03

SALDO MÊS: 59.278,03

59.278,03





Extrato conta corrente

G3321
02



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13174-1 FMS-TAMANDA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
22/08/2018		Saldo Anterior			86,00
31/12/2019		SALDO			86,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332(02



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://sede.cnpj.gov.br/pepp/vail daDoc.seam Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91d8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 13174-1 FMS/TAMANDA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.419,54			15.549,468259		
31/12/2019	SALDO ATUAL	57.492,03			15.549,468259		15.549,468259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.419,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,49
SALDO ATUAL =	57.492,03

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: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.289-6 - INVESTIMENTOS - SUS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 52.109,09		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	52.109,09
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	52.109,09
SALDO PARCIAL:		52.109,09	52.109,09

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		52.109,09	52.109,09

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		52.109,09	52.109,09

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		52.109,09	52.109,09
SALDO MÊS:		52.109,09	52.109,09





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321 02 0



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em <https://ctce.tece.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13289-6 FMS/TAMANDA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52.043,39			14.093,582090		
31/12/2019	SALDO ATUAL	52.109,09			14.093,582090		14.093,582090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.043,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,70
SALDO ATUAL =	52.109,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1. CONTA : 13.299-3 - CUSTEIO - SUS

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 954.966,07

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019			0,00	958.080,87
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	958.080,87
SALDO PARCIAL:			954.966,07	958.080,87

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
27/12/2019	213886	0,00	-3.114,80
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-3.114,80
SALDO PARCIAL:		954.966,07	954.966,07

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		954.966,07	954.966,07

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		954.966,07	954.966,07
SALDO MÊS:			954.966,07





Extrato conta corrente

G3321

02.12.2019



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 13299-3 PE 261485 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.080.735.000.009	171.287,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	1.609,50 D	
02/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	550.710.510.033.266	428,52 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.109.374	4.000,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.838.000.047.909	1.330,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.006.518	1.481,99 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.050	1.481,99 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.010.239	1.481,99 D	
02/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.924.510.006.732	1.500,00 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.201	372,23 D	
02/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.202	15.673,16 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.203	87,04 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.204	218,18 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.205	438,74 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.206	102,65 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.207	33,94 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.208	1.034,92 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.209	460,38 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.210	390,29 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.211	637,61 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.212	103,98 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.213	1.315,29 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.214	2.002,90 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	1.481,99 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	1.605,49 D	
02/12/2019		+ Emiss?o de DOC	120.217	4.250,00 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	4.770,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	122.994,22 D	0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.094.856.000.002	21.600,00 C	
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.094.856.000.003	200.000,00 C	
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.420.000.038	13.125,00 C	
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.982.000.054	1.157,45 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	235.882,45 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.487.000.054	53.316,67 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	53.316,67 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.934.000.054	152.030,31 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.214.299.000.031	47.500,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.010.849	2.420,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em https://etec.ice.pe.gov.br/epi/Arquivo.aspx?Codigo_documento=00005692-1068-4901-301-c83706ad0189f6

05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	197.110	0,00
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.284.314.000.052	51,250	
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.284.693.000.041	437	
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.284.832.000.041	8,312	
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.284.980.000.051	16.250,00	C
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.285.175.000.041	8.312,50	C
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.285.371.000.041	437,50	C
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	85.000,00	D
09/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.293.433.000.053	75.001,05	C
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.008.531	1.631,84	D
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	73.369,21	D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	34.945,81	D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	10.326,00	D
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	45.271,81	C
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.232.000.002.772	3.500,00	D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	5.506,90	D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.002.532	3.214,90	D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.580	27.063,25	D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	37.173,93	D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.775,84	D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.300,00	D
11/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.104	- 115,41	D
11/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.105	X 115,40	D
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.106	71,17	D
11/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.107	X 64,14	D
11/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.108	X 62,67	D
11/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.109	X 115,40	D
11/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.110	X 176,67	D
11/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.111	X 115,44	D
11/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.112	2.013,32	D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	2.880,00	D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	3.855,62	D
11/12/2019	+ Emiss?o de DOC	121.115	950,00	D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	8.400,00	D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	2.520,00	D
11/12/2019	+ Emiss?o de DOC	121.118	822,00	D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	7.707,17	D
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	119.519,23	C
12/12/2019	+ DOC devolvido	600.005	X 950,00	C
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.960,00	D
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.010,00	C
16/12/2019	+ Emiss?o de DOC	121.601	X 950,00	D
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	950,00	C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.112.000.054	71.422,16	C
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	71.422,16	D
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.700.000.052	5.986,75	C
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.845.000.052	5.986,75	C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.008.976	961,70	D
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.011,80	D
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.009.000.054	11.694,00	C



Documento assinado digitalmente por: SERGIO HACKER CORTES REAL, IV ALDENICIO HILARIO DE MEDeiros

20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.434.000.048	24€	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.006.211	59.26€	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.136	378.557	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	425.883,00	0,00
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.396.000.044	11.425,00	0,00
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.425,00	0,00
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.232.000.002.772	3.500,00	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	4.768,60	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.021.304	1.500,00	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	15.294,00	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.693.000.022.130	60.705,00	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	35.745,03	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.243.000.042.996	1.500,00	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.504.000.010.503	7.066,40	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.580	24.773,13	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.866	1.500,00	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.136	1.050,00	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.755.000.706.696	1.500,00	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.701	343,00	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.702	2.609,34	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.703	359,15	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.704	209,77	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.705	93,64	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.706	13.965,50	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.707	31,13	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.708	1.212,54	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.709	547,97	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.710	333,27	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.711	599,98	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.712	96,02	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.713	1.202,42	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.714	2.512,57	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.102,60	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	10.326,00	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	2.346,04	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	8.239,88	
27/12/2019	+ Emiss?o de DOC	122.719	720,00	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	205.752,98	0,00
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.006.615	239.377,31	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	15.636,20	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	2.156,00	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	2.100,00	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.580	19.078,89	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	278.348,40	0,00
31/12/2019	S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Aceite em: https://www.cebr.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=00005922-00001961-91c8706ab2189ffe



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321 0
02.12.2019 09:43:00



Documento Assinado Digitalmente por: SIBRIG - SAC/KER H A C K E R C O R T E Z R E A L, A L D E N I C I O H I P O L I T O D E M E I R E I R O S
 Acesse em: https://etce.ice.gov.br/pp/individual/sum/cedo/documento:00c05d92-bec8-4b1-91c3-062187f1e

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 13299-3 PE 261485 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 cot
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.180.260,68				319.619,864195		
02/12/2019	APLICAÇÃO	122.994,22				33.304,860843	3,692981051	352.924,72503
03/12/2019	APLICAÇÃO	235.882,45				63.868,722833	3,693238874	416.793,44787
04/12/2019	APLICAÇÃO	53.316,67				14.435,240092	3,693507670	431.228,68796
05/12/2019	APLICAÇÃO	197.110,31				53.363,014236	3,693762671	484.591,70219
06/12/2019	APLICAÇÃO	85.000,00				23.010,121034	3,694026636	507.601,82323
09/12/2019	APLICAÇÃO	73.369,21				19.860,136112	3,694295426	527.461,995934
10/12/2019	RESGATE	45.271,81				12.253,634471	3,694561814	515.208,32487
	Aplicação 18/09/2019	45.271,81				12.253,634471		
11/12/2019	RESGATE	119.519,23				32.348,318296	3,694758686	482.880,00657
	Aplicação 18/09/2019	119.519,23				32.348,318296		
12/12/2019	RESGATE	10.010,00				2.709,050570	3,695021463	480.170,95600
	Aplicação 18/09/2019	10.010,00				2.709,050570		
16/12/2019	RESGATE	950,00				257,075518	3,695412176	479.893,88049
	Aplicação 18/09/2019	950,00				257,075518		
17/12/2019	APLICAÇÃO	71.422,16				19.326,221378	3,695609121	499.220,01861
18/12/2019	APLICAÇÃO	11.011,80				2.979,540819	3,695804376	502.199,64268
20/12/2019	RESGATE	425.883,68				115.222,599795	3,696181832	386.977,04289
	Aplicação 18/09/2019	243.347,79				65.837,612920		
	Aplicação 23/09/2019	1.163,01				314,652088		
	Aplicação 03/10/2019	44.862,65				12.137,564533		
	Aplicação 04/10/2019	129.390,26				35.006,465322		
	Aplicação 08/10/2019	7.119,97				1.926,304932		
23/12/2019	APLICAÇÃO	11.425,00				3.090,853730	3,696389735	390.067,896622
27/12/2019	RESGATE	205.752,98				55.654,882837	3,696943907	334.413,013785
	Aplicação 08/10/2019	180.674,92				48.871,426143		
	Aplicação 09/10/2019	22.364,37				6.049,421557		
	Aplicação 18/10/2019	2.713,69				734,035137		
30/12/2019	RESGATE	278.348,40				75.287,585414	3,697135437	259.125,428371
	Aplicação 18/10/2019	8.750,23				2.366,758182		
	Aplicação 04/11/2019	95.330,40				25.784,936511		
	Aplicação 05/11/2019	67.038,97				18.132,679784		
	Aplicação 08/11/2019	107.228,80				29.003,210937		
31/12/2019	SALDO ATUAL	958.080,87				259.125,428371		259.125,428371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180.260,68
APLICAÇÕES (+)	861.531,82
RESGATES (-)	1.085.736,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.024,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.024,47
SALDO ATUAL =	958.080,87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.302-7 - FMS INVEST SUS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 241.800,01		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	241.800,01
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	241.800,01
SALDO PARCIAL:		241.800,01	241.800,01

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		241.800,01	241.800,01

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		241.800,01	241.800,01

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		241.800,01	241.800,01
SALDO MÊS:		241.800,01	241.800,01





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332(02



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.tec.br.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 13302-7 PE 261485 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	241.495,12			65.397,956320		65.397,95632
31/12/2019	SALDO ATUAL	241.800,01			65.397,956320		65.397,95632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.495,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,89
SALDO ATUAL =	241.800,01

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: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 6.211-1 - FUS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 42.563,66
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
01/12/2019	PAGTO A MAIOR - SINDACSE	0,00	200,00
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	127.729,80
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	127.929,80
SALDO PARCIAL:		42.563,66	127.929,80

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
03/02/2017	212480	0,00	-2.160,00
29/04/2017	211651	0,00	-540,00
24/05/2017	212341	0,00	-529,50
14/07/2017	212435	0,00	-240,00
06/09/2019	214068	0,00	-938,00
15/10/2019	214160	0,00	-60,00
15/10/2019	214166	0,00	-60,00
15/10/2019	214155	0,00	-60,00
15/10/2019	214159	0,00	-60,00
15/10/2019	214167	0,00	-60,00
15/10/2019	214169	0,00	-60,00
15/10/2019	214165	0,00	-60,00
15/10/2019	214168	0,00	-60,00
02/12/2019	213826	0,00	-8.044,86
10/12/2019	213861	0,00	-750,00
11/12/2019	213859	0,00	-184,80
18/12/2019	213871	0,00	-3.011,30
27/12/2019	213885	0,00	-2.437,80
27/12/2019	213887	0,00	-2.838,80
27/12/2019	213879	0,00	-940,00
27/12/2019	213878	0,00	0,00
27/12/2019	213890	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sicafe.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=documento:00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffc>



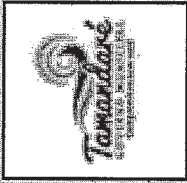


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

27/12/2019	213889	0,00	-840,00
27/12/2019	213881	0,00	-1.050,00
27/12/2019	213880	0,00	-1.260,00
27/12/2019	213884	0,00	-1.512,00
30/12/2019	213900	0,00	-2.590,80
30/12/2019	213919	0,00	-2.713,20
30/12/2019	213909	0,00	-3.070,00
30/12/2019	213911	0,00	-3.114,80
30/12/2019	213892	0,00	-3.403,63
30/12/2019	213924	0,00	-3.588,13
30/12/2019	213905	0,00	-4.500,00
30/12/2019	213894	0,00	-1.344,00
30/12/2019	213902	0,00	-200,00
30/12/2019	213923	0,00	-327,60
30/12/2019	213913	0,00	-352,80
30/12/2019	213896	0,00	-420,00
30/12/2019	213893	0,00	-450,00
30/12/2019	213921	0,00	-588,00
30/12/2019	213908	0,00	-720,00
30/12/2019	213891	0,00	-800,00
30/12/2019	213917	0,00	-840,00
30/12/2019	213922	0,00	-840,00
30/12/2019	213916	0,00	-907,20
30/12/2019	213915	0,00	-1.041,60
30/12/2019	213912	0,00	-1.058,40
30/12/2019	213907	0,00	-1.080,00
30/12/2019	213904	0,00	-1.167,60
30/12/2019	213903	0,00	-1.200,00
30/12/2019	213914	0,00	-1.268,40
30/12/2019	213906	0,00	-1.290,00
30/12/2019	213897	0,00	-1.330,66
30/12/2019	213898	0,00	-1.330,66
30/12/2019	213895	0,00	-1.344,00
30/12/2019	213920	0,00	-1.579,20
30/12/2019	213899	0,00	-1.919,68
30/12/2019	213910	0,00	-2.180,00
30/12/2019	213900	0,00	-2.323,10
30/12/2019	213901	0,00	-2.503,77
30/12/2019	213918	0,00	-2.567,85





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	-85.366,14
SALDO PARCIAL:	42.563,66	42.563,66

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		42.563,66	42.563,66

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		42.563,66	42.563,66
SALDO MÊS:		42.563,66	42.563,66





Extrato conta corrente

G3351
02



Documento Assinado Digitalmente por: SENGIO HACKER CORTE REAL, NALDENINO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etec.ice.pe.br/epi/validador/consultarCodigo.do?documento=06000092492498796121064278016

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6211-1 PM TAMANDARE -FUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		Cheque	213.811	3.530,00	
02/12/2019		Cheque	213.817	1.176,00	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	213.819	1.260,00	
02/12/2019		Cheque	213.820	1.400,00	
02/12/2019		Cheque	213.821	1.050,00	
02/12/2019		Cheque	213.823	1.919,68	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.515	4.000,00	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.716	194,20	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.006.781	420,00	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.396	1.075,00	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.010.622	2.590,00	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.010.644	160,00	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.011.141	520,00	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.463	2.016,00	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.123	1.733,55	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.136	999,60	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.031.027.011	19.003,49	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.354,58	
02/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.202	600,00	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.550,00	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.410,57	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.205	882,07	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.206	1.381,12	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.207	1.296,72	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.767	10,45	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.768	10,45	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.769	10,45	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	57.553,93	0,00
03/12/2019		Cheque	213.828	988,00	
03/12/2019		Cheque Compensado	213.816	1.260,00	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.248,00	0,00
04/12/2019		Cheque	213.832	6.900,00	
04/12/2019		Cheque	214.170	60,00	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.010.849	680,00	
04/12/2019		Cheque Compensado	213.807	450,00	
04/12/2019		Cheque Compensado	213.812	1.360,80	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.450,80	0,00
06/12/2019		Cheque	213.813	1.344,00	

06/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	213.825	4.51	
06/12/2019	Cheque Compensado	213.814	84	
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.69	
09/12/2019	Cheque	213.808	45	
09/12/2019	Cheque	213.810	1.000,00	
09/12/2019	Cheque	213.833	3.045,80	
09/12/2019	Cheque Compensado	213.822	840,00	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.335,80	0,00
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.041.100	189.000,00	
10/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	136,58	
10/12/2019	FPE/FPM	350	119.983,97	
10/12/2019	Cheque	213.834	3.110,00	
10/12/2019	Cheque	213.841	3.130,00	
10/12/2019	Cheque	213.842	1.560,00	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.136	189.107,72	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.136	982,60	
10/12/2019	Cheque Compensado	213.830	504,00	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	110.726,23	0,00
11/12/2019	+ TED Devolvida	400.002	* 1.200,00	
11/12/2019	Cheque	213.827	1.122,72	
11/12/2019	Cheque	213.835	5.386,00	
11/12/2019	Cheque	213.836	1.394,40	
11/12/2019	Cheque	213.845	1.590,00	
11/12/2019	Cheque	213.848	1.190,00	
11/12/2019	Cheque	213.853	966,00	
11/12/2019	Cheque	213.854	1.260,00	
11/12/2019	Cheque	213.856	974,40	
11/12/2019	Cheque	213.860	3.128,60	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.009.366	970,00	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.697.000.047.627	2.800,00	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.034.415	341,28	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.009.544	200,00	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.018.735	258,70	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.103.511	1.856,00	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.007.665	940,80	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.682	2.323,05	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	*1.200,00	
11/12/2019	+ Emiss?o de DOC	121.102	300,00	
11/12/2019	+ Emiss?o de DOC	121.103	320,00	
11/12/2019	+ Emiss?o de DOC	121.104	340,00	
11/12/2019	+ Pagamento de Boletto	121.105	154,58	
11/12/2019	+ Pagamento de Boletto	121.106	230,89	
11/12/2019	+ Pagamento de Boletto	121.107	64,12	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	4.000,00	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	3.694,36	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.200,00	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.400	10,45	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.401	10,45	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.402	10,45	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.403	10,45	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HAKER NORTE REAN IV ALDENICIO HPOJITO DE MENEIROS
 Assinatura: https://certificadp.e.gov.br/app/validador/assinatura/validador_documento:06c0b02-de8-49b1-91c3-706b2189f6e

11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.404		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.405		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.406		
11/12/2019	Cheque Compensado		213.824	2.82
11/12/2019	Cheque Compensado		213.852	588,00
11/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	40.490,28
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.209		1.400,00
12/12/2019	+ Pagamento de Boleto		121.201	325,44
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	2.820,00
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.221		10,45
12/12/2019	Cheque Compensado		213.855	1.066,80
12/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	5.622,69
13/12/2019	Cheque		213.818	840,00
13/12/2019	Cheque		213.837	3.114,80
13/12/2019	Cheque		213.857	235,20
13/12/2019	Cheque		213.864	1.008,00
13/12/2019	Cheque		213.867	1.575,00
13/12/2019	Cheque		213.868	3.403,63
13/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	10.176,63
16/12/2019	Cheque		213.843	800,00
16/12/2019	Cheque		213.844	781,20
16/12/2019	Cheque		213.847	1.750,00
16/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia		213.851	394,80
16/12/2019	Cheque Compensado		213.858	504,00
16/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	4.230,00
17/12/2019	Cheque Compensado		213.838	1.230,00
17/12/2019	Cheque Compensado		213.846	618,00
17/12/2019	Cheque Compensado		213.862	1.270,00
17/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	3.118,00
18/12/2019	Cheque Compensado		213.829	100,80
18/12/2019	Cheque Compensado		213.869	1.512,00
18/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	1.612,80
19/12/2019	Cheque		213.831	420,00
19/12/2019	Cheque		213.839	1.554,00
19/12/2019	Cheque		213.840	2.631,80
19/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	4.605,80
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.013.299		59.268,99
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.041.100		100.000,00
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO		350	24,63
20/12/2019	FPE/FPM		350	65.186,51
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.136		176.422,57
20/12/2019	+ Pagamento de Boleto		122.001	2.400,00
20/12/2019	Cheque Compensado		213.826	8.044,86
20/12/2019	Cheque Compensado		213.849	2.613,75
20/12/2019	Cheque Compensado		213.850	1.604,40
20/12/2019	Cheque Compensado		213.863	4.100,00
20/12/2019	Cheque Compensado		213.866	6.400,00
20/12/2019	Cheque Compensado		214.163	60,00
20/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	22.834,55
23/12/2019	20/12/2019 + CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		213.826	8.044,86



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORNE REAL IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://atcece.ce.gov.br/portal/validador/validador.jspx?assinaturaCodigoDocumento=09605892-78e8-49b1-901-c8706b62789e

23/12/2019		Cheque		213.870	4.00	
23/12/2019		Cheque		213.874	3.00	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.115.000.027.311		6.66	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	2.40	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	4.990,00	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	3.600,00	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	13.800,00	
23/12/2019		+ Taxa BACEN Devolu? Docum		213.826	0,35 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.193		10,45 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.194		10,45 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.195		10,45 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.196		10,45 D	
23/12/2019		Cheque Compensado		213.865	1.570,80 D	
23/12/2019		Cheque Compensado		213.871	* 3.011,30 D	
23/12/2019	20/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	8.044,86 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo		70	43.074,25 C	0,00
24/12/2019	23/12/2019	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		213.871	* 3.011,30 C	
24/12/2019		Cheque		213.873	1.344,00 D	
24/12/2019		+ Taxa BACEN Devolu? Docum		213.871	0,35 D	
24/12/2019	23/12/2019	Estorno Resgate Autom?tic		70	43.074,25 D	
24/12/2019	23/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	40.062,95 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo		70	1.344,35 C	0,00
27/12/2019		Cheque		213.760	180,00 D	
27/12/2019		Cheque		213.875	3.114,80 D	
27/12/2019		Cheque		213.876	1.780,00 D	
27/12/2019		Cheque		213.877	2.661,32 D	
27/12/2019		Cheque		213.886	3.114,80 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.006.615		9.518,41 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.010.622		2.590,80 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.682		1.902,30 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.123		1.777,92 D	
27/12/2019		+ Pagamento conta luz		122.701	1.472,12 D	
27/12/2019		+ Pagamento conta luz		122.702	1.364,51 D	
27/12/2019		+ Pagamento conta luz		122.703	843,77 D	
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	1.260,00 D	
27/12/2019		+ Impostos		122.705	135,31 D	
27/12/2019		+ Impostos		122.706	479,63 D	
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.172		10,45 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo		70	32.206,14 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.041.100		283.000,00 C	
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO		350	122,32 C	
30/12/2019		FPE/FPM		350	100.073,34 C	
30/12/2019		Cheque		213.882	1.176,00 D	
30/12/2019		Cheque		213.888	2.437,80 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.006.781		420,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.007.665		722,40 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.396		1.075,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.136		999,60 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.031.027.011		18.370,35 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	282.618,57 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER-CORTE REAL IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://br.pq.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 00605092706849015010370684218007e

30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	6.35	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico		803.641.200.775.528	1	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico		803.641.200.775.529	1	
30/12/2019	Cheque Compensado		213.883	1.26	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	67.740,46	0,00
31/12/2019	S A L D O				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assinse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321
02



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validadaDoc.seau?codigo=00000092-bce8-49b1891c0706ab2159fe>
SERGIO HACKER CORTE REAL VALDENIO HIPOLITO DE MEDERROS

Cliente

Agência 3924-1
Conta 6211-1 PM TAMANDARE -FUS
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 cot
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	143.012,09				38.728,313360		
02/12/2019	RESGATE	57.553,93				15.584,680562	3,692981051	23.243,63279
	Aplicação 08/11/2019	19.716,85				5.339,007258		
	Aplicação 20/11/2019	28.635,70				7.754,087389		
	Aplicação 27/11/2019	9.201,38				2.491,585915		
03/12/2019	RESGATE	2.248,00				608,679827	3,693238874	22.549,95297
	Aplicação 27/11/2019	2.248,00				608,679827		
04/12/2019	RESGATE	9.450,80				2.558,760085	3,693507670	19.876,19288
	Aplicação 27/11/2019	9.450,80				2.558,760085		
06/12/2019	RESGATE	6.699,00				1.813,468245	3,694026636	18.062,72464
	Aplicação 27/11/2019	6.699,00				1.813,468245		
09/12/2019	RESGATE	5.335,80				1.444,334950	3,694295426	16.708,38969
	Aplicação 27/11/2019	3.293,98				891,638954		
	Aplicação 29/11/2019	2.041,82				552,695996		
10/12/2019	APLICAÇÃO	110.726,23				29.970,057499	3,694561814	46.688,44719
11/12/2019	RESGATE	40.490,28				10.958,842902	3,694758686	35.729,60428
	Aplicação 29/11/2019	40.490,28				10.958,842902		
12/12/2019	RESGATE	5.622,69				1.521,693461	3,695021463	34.207,1082
	Aplicação 29/11/2019	5.622,69				1.521,693461		
13/12/2019	RESGATE	10.176,63				2.754,003630	3,695212994	31.453,90719
	Aplicação 29/11/2019	10.176,63				2.754,003630		
16/12/2019	RESGATE	4.230,00				1.144,662570	3,695412176	30.309,24462
	Aplicação 29/11/2019	4.230,00				1.144,662570		
17/12/2019	RESGATE	3.118,00				843,703947	3,695609121	29.465,54068
	Aplicação 29/11/2019	1.253,50				339,187128		
	Aplicação 10/12/2019	1.864,50				504,516819		
18/12/2019	RESGATE	1.612,80				436,386734	3,695804376	29.029,15394
	Aplicação 10/12/2019	1.612,80				436,386734		
19/12/2019	RESGATE	4.605,80				1.246,163773	3,695982903	27.782,99017
	Aplicação 10/12/2019	4.605,80				1.246,163773		
20/12/2019	APLICAÇÃO	22.834,55				6.177,875179	3,696181832	33.960,86535
23/12/2019	APLICAÇÃO	8.044,86				2.176,532531	3,696389735	36.137,39788
23/12/2019	RESGATE	43.074,25				11.653,059631	3,696389735	24.484,33825
	Aplicação 10/12/2019	43.074,25				11.653,059631		
24/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	43.074,25				11.653,059631	3,696587712	36.137,39788
24/12/2019	RESGATE	40.062,95				10.838,399864	3,696587712	25.298,99801
	Aplicação 10/12/2019	40.062,95				10.838,399864		
24/12/2019	RESGATE	1.344,35				363,673232	3,696587712	24.935,32478
	Aplicação 10/12/2019	1.344,35				363,673232		
27/12/2019	RESGATE	32.206,14				8.711,557657	3,696943907	16.223,76713
	Aplicação 10/12/2019	32.206,14				8.711,557657		

30/12/2019 APLICAÇÃO 67.740,46
31/12/2019 SALDO ATUAL 127.729,80

18.322,417762 3,69713543
34.546,184892



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.012,09
APLICAÇÕES (+)	209.346,10
RESGATES (-)	224.757,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,78
SALDO ATUAL =	127.729,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9.747-0 - VIGILANCIA SANITARIA 2

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 7.261,98

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	7.261,98
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	7.261,98
SALDO PARCIAL:		7.261,98	7.261,98

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		7.261,98	7.261,98

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		7.261,98	7.261,98

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		7.261,98	7.261,98

SALDO MÊS: 7.261,98

7.261,98





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332(02



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/cepp/vail daDoc.seam Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91d8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9747-0 FMS/TAMANDARE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.252,83			1.964,097729		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.261,98			1.964,097729		1.964,097729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.252,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	7.261,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 9.895-7 - NASF

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 26.705,65		R\$ 26.705,65	
0,00		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	26.705,65
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	26.705,65
SALDO PARCIAL:		26.705,65	26.705,65

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.705,65	26.705,65

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.705,65	26.705,65

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.705,65	26.705,65

SALDO MÊS:		26.705,65	26.705,65
-------------------	--	-----------	-----------





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320
02



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, VALDENIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.fcc.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 00c05d9p-fb88-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 9895-7 NUCLEO APOIO SAUDE FAMILI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.671,97			7.222,889525		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.705,65			7.222,889525		7.222,889525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.671,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,68
SALDO ATUAL =	26.705,65

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: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 624.003-7 - EQUIPAMENTOS HOSPITAL

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 61.104,70	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	61.104,70
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	61.104,70
SALDO PARCIAL:		61.104,70	61.104,70

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		61.104,70	61.104,70

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		61.104,70	61.104,70

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		61.104,70	61.104,70

SALDO MÊS:		61.104,70	61.104,70
-------------------	--	-----------	-----------





Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TAMANDARE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.298.603/0001-75	Conta Corrente 006.00624003-7	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	61.074,69C	10.227,311232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.104,70C	10.227,311232
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
-----------------	------	------	------

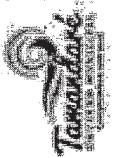
Informações ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 630-0 - TRANSFERÊNCIAS ESTADO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 85.086,80	347,67

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019			0,00	84.739,13
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	84.739,13
SALDO PARCIAL:			85.086,80	85.086,80

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		85.086,80	85.086,80

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		85.086,80	85.086,80

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		85.086,80	85.086,80

SALDO MÊS:		85.086,80	85.086,80
------------	--	-----------	-----------





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 212460004
 2124/006/0000063000
 PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDAÉ
 de: 31/12/2019 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		347,60

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assinado em: https://sece.tcepe.gov.br/epd/validador/seam Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARE	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000630-0	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	84.697,50C	14.183,090573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.739,13C	14.183,090573
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

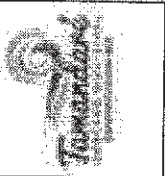
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas 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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
12.186.339/0001-03

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2019

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PROXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00	Recebimento	129.519,95		Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	129.500,06		Cheque	
Bancos:	192.623,32	Estorno +:	38890,15		Bancos:	192.623,32
Total:	192.623,32	Anulação da receita (-):	0,00		Total:	192.623,32

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE		SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
	11.680-7- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	11.741-2- PÉ NO BATENTE						
Banco do Brasil S.A.	11.680-7- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL		14.980,45	2,38	0,00	0,00	0,00	14.982,83
Banco do Brasil S.A.	11.741-2- PÉ NO BATENTE		1.891,57	2,39	0,00	0,00	0,00	1.893,96
Banco do Brasil S.A.	12.293-9-FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		3.990,40	10,33	209,00	0,00	0,00	3.791,73
Banco do Brasil S.A.	12.647-0- ACESSUAS TRABALHO		766,21	0,97	0,00	0,00	0,00	768,18
Banco do Brasil S.A.	12.648-8- BPC ESCOLA		2.890,33	3,40	0,00	0,00	0,00	2.893,73
Banco do Brasil S.A.	12.649-7- BL G6F FNAS		24.002,27	33,60	0,00	0,00	0,00	24.035,87
Banco do Brasil S.A.	12.650-0- BL GSUAS FNAS		8.688,39	9,19	0,00	0,00	0,00	8.697,58
Banco do Brasil S.A.	12.652-7- BL PSB FNAS		17.586,69	15,67	0,00	0,00	0,00	17.604,36
Banco do Brasil S.A.	13.200-4-INFANCIA / SUAS		111.480,48	146,72	0,00	0,00	0,00	111.627,20
Banco do Brasil S.A.	13.314-0-REBL MAC FNAS		6.522,64	4,24	0,00	0,00	0,00	6.526,88





SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 136.937,92			
Estorno até esta	119.533,94		
Anulação da receita até esta data: 4.994,54			
		Recebimento até esta	3.240.185,78
		Pagamento até esta data:	3.184.500,38
		Caixa:	0,00
		Cheque emitido:	
		Bancos:	192.623,32
		SALDO PARA PROXIMO DIA:	192.623,32

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recabimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recabimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recabimento do exercicio anterior + recabimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A

AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 11.680-7 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL

ENTIDADE		BANCO	
	SALDO MÊS		
	R\$ 14.982,83		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	14.982,83
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	14.982,83
SALDO PARCIAL:		14.982,83	14.982,83

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		14.982,83	14.982,83

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		14.982,83	14.982,83

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		14.982,83	14.982,83
SALDO MÊS:		14.982,83	14.982,83





Extrato conta corrente

G335026
02/01



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTES REAVAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11680-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		Saldo Anterior			00 C
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	417.093	2.492,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	417.886	2.492,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	419.255	2.492,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.663.470	4.992,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.665.768	2.492,50 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.962,50 D	00 C
31/12/2019		SALDO			00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021
02/0



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.fcp.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 00c05d92-0e8-49b1-91c8-7d6ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 11680-7 FUNDO M ASSISTENC SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17,95			4,860178		
26/12/2019	APLICAÇÃO	14.962,50			4.047,440573	3,696780651	4.052,300751
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.982,83			4.052,300751		4.052,300751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,95
APLICAÇÕES (+)	14.962,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	14.982,83

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: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

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 DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 11.741-2 - PÉ NO BATENTE

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	SALDO MÊS
	R\$ 1.893,96		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	1.893,96
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.893,96
SALDO PARCIAL:		1.893,96	1.893,96

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.893,96	1.893,96

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.893,96	1.893,96

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.893,96	1.893,96

SALDO MÊS:		1.893,96	1.893,96
-------------------	--	-----------------	-----------------





Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021
02/0



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENIJO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/ctce.aspx?e=gov.br/ctce/pp/valladaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11741-2 FMAS-PROGAM PE NO BATENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.891,57			512,245983		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.893,96			512,245983		512,245983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.891,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	1.893,96

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: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

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 DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO:	001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA:	AG: 3924-1 CONTA: 12.293-9 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 3.791,73
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	10.994,87
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	10.994,87
SALDO PARCIAL:		3.791,73	10.994,87

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
02/08/2018	230572	0,00	-627,00
17/08/2018	230390	0,00	-60,00
11/12/2019	850140	0,00	-200,00
11/12/2019	850135	0,00	-230,00
30/12/2019	850153	0,00	-800,00
30/12/2019	850152	0,00	-1.086,14
30/12/2019	850154	0,00	-4.200,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-7.203,14
SALDO PARCIAL:		3.791,73	3.791,73

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.791,73	3.791,73

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.791,73	0,00





Extrato conta corrente

G33502(02/0)



50

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12293-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.139	197,20 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.031.027.011	390,72 D	
02/12/2019		+ Emiss?o de DOC	120.201	703,50 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.775	10,45 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.301,87 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.041.100	1.000,00 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.716	1.065,10 D	
04/12/2019		Cheque Compensado	231.587	230,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.295,10 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.007.897	2.000,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.040.832	1.000,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.014.063	2.000,00 D	
05/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.501	500,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.013.200	3.667,72 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.013.314	2.897,68 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.041.100	21.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.041.100	21.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.010.849	7.088,77 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.139	20.621,81 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.854,82 D	0,00 C
11/12/2019		Cheque	850.126	300,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.006.328	855,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.139	197,20 D	
11/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.924.510.005.355	1.111,50 D	
11/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.924.510.005.770	428,52 D	
11/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.924.510.006.861	1.285,56 D	
11/12/2019		+ Emiss?o de DOC	121.101	400,00 D	
11/12/2019		+ Emiss?o de DOC	121.102	200,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.100,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.700,00 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.105	1.046,10 D	
11/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.106	319,30 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.107	105,70 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.108	105,70 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.109	105,70 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.110	150,63 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, VALDENICIO HIPOLITO DE MENEZES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ce/np/validaDoc.seam?codigoDocumento=00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.111	136,5^	
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.112	112,8	
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.113	112,8	
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.114	112,8	
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.115	116,73 D	
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.116	116,73 D	
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.117	58,72 D	
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.118	80,73 D	
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.119	62,67 D	
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.120	64,84 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.416	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.417	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.418	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.419	10,45 D	
11/12/2019	Cheque Compensado	850.125	1.086,14 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.514,29 C	
12/12/2019	Cheque	850.132	300,00 D	
12/12/2019	Cheque	850.142	300,00 D	
12/12/2019	Cheque	850.148	300,00 D	
12/12/2019	Cheque Compensado	850.122	300,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.041.100	4.000,00 C	
13/12/2019	Cheque	850.124	300,00 D	
13/12/2019	Cheque	850.131	300,00 D	
13/12/2019	Cheque	850.134	150,00 D	
13/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.137	400,00 D	
13/12/2019	Cheque	850.138	250,00 D	
13/12/2019	Cheque	850.146	250,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.010.849	3.800,00 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	922,50 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.306	10,45 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	850.128	300,00 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.682,95 C	
16/12/2019	Cheque	850.123	300,00 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.041.100	12.000,00 C	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	11.969,76 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.373.176	10,45 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	19,79 D	0,00 C
18/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.133	900,00 D	
18/12/2019	Cheque	850.143	400,00 D	
18/12/2019	Cheque Compensado	850.145	300,00 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
19/12/2019	Cheque	231.594	300,00 D	
19/12/2019	Cheque	850.121	150,00 D	
19/12/2019	Cheque	850.129	250,00 D	
19/12/2019	Cheque	850.136	250,00 D	
19/12/2019	Cheque	850.139	300,00 D	
19/12/2019	Cheque	850.144	200,00 D	
19/12/2019	Cheque Compensado	850.147	300,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACREER CORTE REAL, VADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo_documento=00005092-1068-49b1-31c8-06ad02189ffe

19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.750,00	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.013.200	519,2	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.040.839	28.000,0	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.041.100	52.000,0	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.041.100	22.000,00	C
20/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	550.697.510.038.680	1.008,00	D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.710.000.010.146	2.800,00	D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.019.079	5.150,60	D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.322	2.661,32	D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.139	51.359,06	D
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	6.054,54	D
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	15.599,80	D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.805,60	D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.170,00	D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.589	10,45	D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.590	10,45	D
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.889,38	D
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.041.100	5.000,00	C
23/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.331.452	4.000,00	C
23/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.175.694	9.000,00	C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.010.159	955,08	D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.232.165	8.550,00	D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.862	8.798,22	D
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.345,90	D
23/12/2019	+ Emiss?o de DOC	122.302	600,60	D
23/12/2019	+ Emiss?o de DOC	122.303	802,20	D
23/12/2019	+ Emiss?o de DOC	122.304	802,20	D
23/12/2019	+ Emiss?o de DOC	122.305	802,20	D
23/12/2019	+ Emiss?o de DOC	122.306	600,60	D
23/12/2019	+ Emiss?o de DOC	122.307	802,20	D
23/12/2019	+ Emiss?o de DOC	122.308	802,20	D
23/12/2019	+ Emiss?o de DOC	122.309	400,27	D
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.310	245,94	D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.204	10,45	D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.205	10,45	D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.206	10,45	D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.207	10,45	D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.208	10,45	D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.209	10,45	D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.210	10,45	D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.211	10,45	D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.212	10,45	D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.130	300,00	D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.901,66	C
24/12/2019	Cheque	231.569	300,00	D
24/12/2019	Cheque	850.151	1.008,00	D
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.308,00	C
26/12/2019	Cheque	850.127	300,00	D
26/12/2019	Cheque	850.141	300,00	D
26/12/2019	Cheque	850.149	3.900,00	D



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER GORTI REAL, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> C?digo do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.500,0	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.007.897	6.000,0	
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.966.547	5.000,0	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.580	6.677,7	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.010.849	3.500,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.139	197,20 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.139	110,40 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.031.027.011	390,72 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	123,94 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.040.832	15.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.040.839	5.000,00 C	
30/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.115.597	9.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.018.735	359,27 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.019.079	483,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.862	6.425,23 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.234	1.648,41 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.682	798,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.894,09 D	
30/12/2019	+ Emiss?o de DOC	123.002	400,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.543	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.544	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.971,10 D	
31/12/2019	SALDO			



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVADENECIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00005692-fbe8-49b1-91e8-706ab2189ffe

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021
02/0



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO HACKER COSTA DE ALVALDENICIO HIPOLITO DE MELO SIROS
Acesse em: https://etec.fcp.gov.br/epi/va/validarDoc.aspx?seam.CodigoDoc=0005092-fbe8-49b1-9f8-706ab0889ffe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12293-9 FMAS - DESP ADMINIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.979,38			1.348,438076		
02/12/2019	RESGATE	1.301,87			352,525502	3,692981051	990,912574
	Aplicação 30/10/2019	1.301,87			352,525502		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,765047	3,693238874	1.261,677621
04/12/2019	RESGATE	1.295,10			350,642293	3,693507670	911,035328
	Aplicação 30/10/2019	758,54			205,371233		
	Aplicação 27/11/2019	536,56			145,271060		
05/12/2019	APLICAÇÃO	500,00			135,363325	3,693762671	1.051,398653
10/12/2019	APLICAÇÃO	20.854,82			5.644,734355	3,694561814	6.696,133008
11/12/2019	RESGATE	11.514,29			3.116,384852	3,694758686	3.579,748156
	Aplicação 27/11/2019	556,70			150,673002		
	Aplicação 29/11/2019	1.827,42			494,597279		
	Aplicação 03/12/2019	1.000,41			270,765047		
	Aplicação 05/12/2019	500,13			135,363325		
	Aplicação 10/12/2019	7.629,63			2.064,986199		
12/12/2019	RESGATE	1.200,00			324,761307	3,695021463	3.254,986849
	Aplicação 10/12/2019	1.200,00			324,761307		
13/12/2019	RESGATE	2.682,95			726,060989	3,695212994	2.528,925860
	Aplicação 10/12/2019	2.682,95			726,060989		
16/12/2019	RESGATE	300,00			81,181743	3,695412176	2.447,744117
	Aplicação 10/12/2019	300,00			81,181743		
17/12/2019	APLICAÇÃO	19,79			5,355003	3,695609121	2.453,099120
18/12/2019	RESGATE	1.600,00			432,923347	3,695804376	2.020,175773
	Aplicação 10/12/2019	1.600,00			432,923347		
19/12/2019	RESGATE	1.750,00			473,487039	3,695982903	1.546,688734
	Aplicação 10/12/2019	1.750,00			473,487039		
20/12/2019	APLICAÇÃO	12.889,38			3.487,214803	3,696181832	5.033,903537
23/12/2019	RESGATE	7.901,66			2.137,669609	3,696389735	2.896,233928
	Aplicação 10/12/2019	5.697,37			1.541,333731		
	Aplicação 17/12/2019	19,79			5,355003		
	Aplicação 20/12/2019	2.184,50			590,980875		
24/12/2019	RESGATE	1.308,00			353,839839	3,696587712	2.542,394089
	Aplicação 20/12/2019	1.308,00			353,839839		
26/12/2019	RESGATE	4.500,00			1.217,275361	3,696780651	1.325,118728
	Aplicação 20/12/2019	4.500,00			1.217,275361		
27/12/2019	APLICAÇÃO	123,94			33,524987	3,696943907	1.358,643715
30/12/2019	APLICAÇÃO	5.971,10			1.615,061201	3,697135437	2.973,704916
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.994,87			2.973,704916		2.973,704916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.979,38
APLICAÇÕES (+) 41.359,03

ALÍQUOTAS (+)	35.353,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,33
SALDO ATUAL =	10.994,87



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ptee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

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: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

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 DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 12.647-0 - ACESSUAS TRABALHO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 769,18		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	769,18
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	769,18
SALDO PARCIAL:		769,18	769,18

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		769,18	769,18

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		769,18	769,18

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		769,18	769,18
SALDO MÊS:		769,18	769,18





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502K
02/01/2020 09:30:33



Cliente

Agência 3924-1
Conta 12647-0 TAMANDAREACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	768,21			208,034374		
31/12/2019	SALDO ATUAL	769,18			208,034374		208,034374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	769,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 00c05d92f8e8-49b1-91c8-706ab2189ffe



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA : 12.648-9 - BPC ESCOLA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 2.693,73	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	2.693,73
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.693,73
SALDO PARCIAL:		2.693,73	2.693,73

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.693,73	2.693,73

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.693,73	2.693,73

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.693,73	2.693,73

SALDO MÊS:		2.693,73	2.693,73
-------------------	--	-----------------	-----------------





Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020
02/0



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.tec.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 12648-9 TAMANDAREBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.690,33			728,553661		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.693,73			728,553661		728,553661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.690,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	2.693,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

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 DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12.649-7 - BL: GBE FNAS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 24.035,87	0,00
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	24.035,87
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	24.035,87
	SALDO PARCIAL:	24.035,87	24.035,87

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	24.035,87	24.035,87

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	24.035,87	24.035,87

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	24.035,87	24.035,87
	SALDO MÊS:	24.035,87	24.035,87





Extrato conta corrente

G335021
02/0



Documento Assinado Digitalmente Por: SERGIO HACKER FORTE REAL, IVALDENOR HINONTO DE MEDROR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/etep/multiDoc.seam?codigoDocumento:00c05d2-0e8-49b1-91cc-706ab21899fe

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12649-7 TAMANDAREBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Emiss?o de DOC	120.201	302,40 D	
02/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.202	89,50 D	
02/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.203	81,98 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.776	10,45 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	484,33 C	0,00 C
04/12/2019		+ Emiss?o de DOC	120.401	130,20 D	
04/12/2019		+ Emiss?o de DOC	120.402	200,00 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.172	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.173	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	351,10 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.710.000.007.305	1.030,00 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.710.000.032.494	1.285,00 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.009.544	1.710,00 D	
13/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.924.510.013.640	756,00 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.360,00 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.307	10,45 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.151,45 C	0,00 C
16/12/2019		+ Emiss?o de DOC	121.601	165,00 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.140.087	10,45 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	175,45 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.006.255	302,40 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	302,40 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.165.000.101	10.582,74 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.582,74 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.682	630,00 D	
20/12/2019		+ Pagamento de Boleto	122.001	2.350,00 D	
20/12/2019		+ Emiss?o de DOC	122.002	320,00 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.591	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.310,45 C	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.682	714,00 D	
23/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.924.510.010.760	1.008,00 D	
23/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.924.510.011.993	1.008,00 D	
23/12/2019		+ Emiss?o de DOC	122.301	1.008,00 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.213	10,45 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.748,45 C	0,00 C
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.008,00 D	
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.195	10,45 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.018,45 C	0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502
02/0



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO HENRIQUE FERREIRA REAL VALDINÉIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etec.tce.jo.pe.gov.br/epi/validarDoc.semiCodigo documento: 000650921bes-49b1-9108-706ab0889ffe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12649-7 TAMANDAREBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.961,61			7.842,933562		
02/12/2019	RESGATE	484,33			131,148791	3,692981051	7.711,784771
	Aplicação 20/09/2019	484,33			131,148791		
04/12/2019	RESGATE	351,10			95,058690	3,693507670	7.616,726081
	Aplicação 20/09/2019	351,10			95,058690		
13/12/2019	RESGATE	6.151,45			1.664,707829	3,695212994	5.951,918252
	Aplicação 20/09/2019	6.151,45			1.664,707829		
16/12/2019	RESGATE	175,45			47,477789	3,695412176	5.904,440463
	Aplicação 20/09/2019	175,45			47,477789		
17/12/2019	RESGATE	302,40			81,826836	3,695609121	5.822,613627
	Aplicação 20/09/2019	302,40			81,826836		
19/12/2019	APLICAÇÃO	10.582,74			2.863,308699	3,695982903	8.685,922326
20/12/2019	RESGATE	3.310,45			895,640461	3,696181832	7.790,281865
	Aplicação 20/09/2019	2.442,32			660,769676		
	Aplicação 16/10/2019	868,13			234,870785		
23/12/2019	RESGATE	3.748,45			1.014,084084	3,696389735	6.776,197781
	Aplicação 16/10/2019	3.748,45			1.014,084084		
27/12/2019	RESGATE	1.018,45			275,484299	3,696943907	6.500,713482
	Aplicação 16/10/2019	1.018,45			275,484299		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.035,87			6.500,813482		6.500,813482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.961,61
APLICAÇÕES (+)	10.582,74
RESGATES (-)	15.542,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,60
SALDO ATUAL =	24.035,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

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 DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO:	001 - Banco do Brasil S.A
AGÊNCIA:	AG: 3924-1 CONTA: 12.650-0 - BL: GSUAS FNAS
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 8.697,58
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	8.697,58
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	8.697,58
SALDO PARCIAL:		8.697,58	8.697,58

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.697,58	8.697,58

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.697,58	8.697,58

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.697,58	8.697,58

SALDO MÊS:		8.697,58	8.697,58
-------------------	--	----------	----------





Extrato conta corrente

G335021
02/0



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12650-0 TAMANDARBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		Saldo Anterior			,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.373.919.000.007	1.943,52 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.405.000.012	1.943,52 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.379.721.000.008	1.943,52 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.379.745.000.006	1.943,52 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.379.750.000.010	1.943,52 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.379.757.000.007	1.943,52 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.661,12 D	,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.014.063	2.000,00 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.500,00 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.201,20 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.308	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.309	10,45 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.722,10 C	,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.014.063	1.600,00 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	,00 C
31/12/2019		S A L D O			,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021
02/0



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.cce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab21290fe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12650-0 TAMANDARBL 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	3.349,37				907,023815		
11/12/2019	APLICAÇÃO	11.661,12				3.156,124930	3,694758686	4.063,148745
13/12/2019	RESGATE	4.722,10				1.277,896567	3,695212994	2.785,252178
	Aplicação 04/04/2018	1.190,93				322,290883		
	Aplicação 21/05/2018	10,03				2,713411		
	Aplicação 19/06/2018	50,05				13,543568		
	Aplicação 16/07/2018	9,99				2,704271		
	Aplicação 22/08/2018	9,97				2,697902		
	Aplicação 26/11/2018	10,37				2,807399		
	Aplicação 14/01/2019	20,69				5,598717		
	Aplicação 10/04/2019	20,64				5,586140		
	Aplicação 13/06/2019	10,28				2,782516		
	Aplicação 17/07/2019	10,26				2,776950		
	Aplicação 13/08/2019	20,49				5,545591		
	Aplicação 17/09/2019	42,00				11,365988		
	Aplicação 19/11/2019	1.945,94				526,610479		
	Aplicação 11/12/2019	1.370,46				370,872752		
20/12/2019	RESGATE	1.600,00				432,879137	3,696181832	2.352,373041
	Aplicação 11/12/2019	1.600,00				432,879137		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.697,58				2.352,373041		2.352,373041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.349,37
APLICAÇÕES (+)	11.661,12
RESGATES (-)	6.322,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,19
SALDO ATUAL =	8.697,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

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 DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12.662-7 - BL PSB FNAS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 17.604,36	0,00
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	17.604,36
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	17.604,36
SALDO PARCIAL:		17.604,36	17.604,36

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		17.604,36	17.604,36

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		17.604,36	17.604,36

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		17.604,36	17.604,36
SALDO MÊS:		17.604,36	17.604,36





Extrato conta corrente

G335020
02/0'



1
7

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 12652-7 TAMANDAREBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transferência enviada	553.924.000.013.200	10.200,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	553.924.000.014.063	2.650,00 D	
02/12/2019		+ Emissão de DOC	120.201	520,00 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.066.777	10,45 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.380,45 C	0,00 C
04/12/2019		+ Emissão de DOC	120.401	541,80 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.402	262,15 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.403	27,49 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.404	271,85 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.405	92,39 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.406	345,14 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.407	39,70 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.408	383,31 D	
04/12/2019		+ Emissão de DOC	120.409	960,00 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.200.065.174	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.200.065.175	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.944,73 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.924.000.042.139	7.006,73 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.006,73 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transferência recebida	553.924.000.013.200	5.000,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Bancária	6.381.861.000.052	15.453,18 C	
11/12/2019		+ Ordem Bancária	6.381.862.000.043	15.453,18 C	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.101	116,73 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.102	116,73 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.103	116,73 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.104	105,70 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.105	105,70 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.106	308,23 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.107	120,13 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.108	120,14 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.109	112,81 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.110	112,81 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.111	112,18 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.112	115,09 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.113	118,94 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.114	677,36 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.115	63,55 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.116	62,16 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVADENICIO IPOLITO DE MEDINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/ValidaDoc.seam?CodigoDocumento: 00055020210884961101c8706ab2189efe

11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.117	1.288,30 D
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.118	416,98 D
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.119	63,32 D
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.120	452,17 D
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.121	62,67 D
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.122	64,84 D
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.123	216,84 D
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.124	62,67 D
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.125	129,17 D
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	30.664,41 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.200	5.000,00 D
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.019.642	2.462,55 D
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.033.587	302,40 D
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.396	201,60 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.540,90 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.639,26 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.745,50 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.310	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.311	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.312	10,45 D
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.923,56 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.013.314	1.000,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.314	1.000,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.139	16.586,80 D
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.586,80 C
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.862.408.000.089	8.400,00 C
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.863.599.000.086	8.400,00 C
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D
31/12/2019	S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HENRIQUE DE MOURA
 Acesso em: https://eccc.ce.br.gov.br/pp/validaDoc.yamfCodigo do documento: 0005d92f8e849b151c8706ab2189ffe

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021
02/0



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER
Acesse em: https://steccadoc.gov.br/ppp/validaDocumento.do?teamCodigo=0005492-fb88-9b1-91-07-06ab2189f1fe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12652-7 TAMANDAREBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.966,55			6.761,054210		
02/12/2019	RESGATE	13.380,45			3.623,211117	3,692981051	3.136,843093
	Aplicação 18/11/2019	508,12			137,590248		
	Aplicação 28/11/2019	12.872,33			3.485,620869		
04/12/2019	RESGATE	2.944,73			797,271933	3,693507670	2.340,511160
	Aplicação 28/11/2019	2.944,73			797,271933		
10/12/2019	RESGATE	7.006,73			1.896,498246	3,694561814	444,022914
	Aplicação 28/11/2019	7.006,73			1.896,498246		
11/12/2019	APLICAÇÃO	30.664,41			8.299,435120	3,694758686	8.744,588034
12/12/2019	RESGATE	5.000,00			1.353,172113	3,695021463	7.390,335921
	Aplicação 28/11/2019	1.130,18			305,865147		
	Aplicação 29/11/2019	510,68			138,207767		
	Aplicação 11/12/2019	3.359,14			909,099199		
13/12/2019	RESGATE	9.923,56			2.685,517727	3,695212994	4.704,818194
	Aplicação 11/12/2019	9.923,56			2.685,517727		
20/12/2019	RESGATE	16.586,80			4.487,549789	3,696181832	217,218405
	Aplicação 11/12/2019	16.586,80			4.487,549789		
30/12/2019	APLICAÇÃO	16.800,00			4.544,058578	3,697135437	4.761,326983
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.604,36			4.761,326983		4.761,326983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.966,55
APLICAÇÕES (+)	47.464,41
RESGATES (-)	54.842,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,67
SALDO ATUAL =	17.604,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

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 DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO:	001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA:	AG. 3924-1 CONTA: 43.200-4 - INFANCIA / SUAS
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 111.627,20	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	111.627,20
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	111.627,20
SALDO PARCIAL:		111.627,20	111.627,20

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		111.627,20	111.627,20

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		111.627,20	111.627,20

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		111.627,20	111.627,20
SALDO MÊS:		111.627,20	111.627,20





Extrato conta corrente

G335021
02/0



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13200-4 TAMANDARECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.012.652	10.200,00 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.200,00 D	0,00 C
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.480,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	6.046,00 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.295.092	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.295.093	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.546,90 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293	3.667,72 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.139	2.655,95 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.323,67 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.390.000.083	21.912,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.652	5.000,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.314	1.000,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.912,00 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.012.652	5.000,00 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.087,80 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.313	10,45 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.098,25 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.013.314	1.000,00 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.000,00 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.083.868	10,45 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.010,45 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.710.000.010.146	417,40 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.710.000.010.146	790,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.008.409	1.263,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293	519,20 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.014.063	1.000,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.139	6.003,60 D	
20/12/2019		+ Emiss?o de DOC	122.001	260,00 D	
20/12/2019		+ Emiss?o de DOC	122.002	319,20 D	
20/12/2019		+ Emiss?o de DOC	122.003	62,50 D	
20/12/2019		+ Emiss?o de DOC	122.004	302,40 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.595	10,45 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.596	10,45 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.597	10,45 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.598	10,45 D	

20/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	10.979,10 C	0,00 C
23/12/2019	+ Emiss?o de DOC		122,301	403,20	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico		833.571.200.666.214	10,48	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	413,68	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		550.710.000.010.146	1.091,40 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	1.091,40 C	
31/12/2019	SALDO				



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

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 DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.314-0 - REBL MAC FNAS

ENTIDADE	SALDO MÉS	BANCO
	R\$ 6.526,88	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	6.526,88
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	6.526,88
SALDO PARCIAL:		6.526,88	6.526,88

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.526,88	6.526,88

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.526,88	6.526,88

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.526,88	6.526,88
SALDO MÉS:		6.526,88	6.526,88





Extrato conta corrente

G335021
02/0



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO MACCKERSONTE REALS VANDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctcc.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.yamr.Código do documento: 0000502-1e849b1-101c8706a2189ffe

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13314-0 TAMANDAREBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.069.627.000.011	6.500,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.108.000.021.308	1.805,29 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.694,71 D	0,00 C
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.401	261,85 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	261,85 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293	2.897,68 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.139	2.098,32 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.996,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.013.200	1.000,00 C	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.101	259,40 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.102	234,88 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.103	275,76 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.104	250,68 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,72 C	0,00 C
13/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.461.932.000.011	6.500,00 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.012.652	1.000,00 C	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.652	1.000,00 D	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.200	1.000,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.139	5.529,12 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.529,12 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.867.800.000.033	6.500,00 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020E
02/01/



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER COELHO REALTY & DENICIO HEBOLITO FERREIROS
Acesse em: <https://ctce.fcp.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=200005492-fbe819b1-9127-704b2189ffe>

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13314-0 TAMANDAREBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	635,62			172,128004		
02/12/2019	APLICAÇÃO	4.694,71			1.271,252122	3,692981051	1.443,88126
04/12/2019	RESGATE	261,85			70,894668	3,693507670	1.372,986458
	Aplicação 19/11/2019	261,85			70,894668		
10/12/2019	RESGATE	4.996,00			1.352,257792	3,694561814	20,227666
	Aplicação 19/11/2019	374,01			101,233336		
	Aplicação 02/12/2019	4.621,99			1.251,024456		
11/12/2019	RESGATE	20,72			5,607944	3,694758686	14,115722
	Aplicação 02/12/2019	20,72			5,607944		
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	1.773,052289
17/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,591388	3,695609121	1.503,669901
	Aplicação 02/12/2019	54,03			14,619722		
	Aplicação 13/12/2019	945,97			255,971666		
20/12/2019	RESGATE	5.529,12			1.495,900432	3,696181832	7,16469
	Aplicação 13/12/2019	5.529,12			1.495,900432		
30/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.758,117902	3,697135437	1.765,278371
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.526,88			1.765,278371		1.765,278371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635,62
APLICAÇÕES (+)	17.694,71
RESGATES (-)	11.807,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	6.526,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
30.248.954/0001-89

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2019

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00	Recebimento	2.860.761,31		Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	2.669.209,63		Cheque	
Bancos:	205.410,28	Estorno +:	459792,33		Bancos:	205.410,28
Total:	205.410,28	Anulação da receita (-):	6.187,56		Total:	205.410,28

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	COMTA CORRENTE			DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE			ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASN. CONCED.	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASN. CONCED.			
Banco do Brasil S.A.	12231-9-BRASIL CARINHOSO	68,71	68,89	68,80	68,80	0	0	68,80	68,80
Banco do Brasil S.A.	5114-4-PDDE	165,70	166,12	165,91	165,91	0	0	165,91	165,91
Banco do Brasil S.A.	6609-5-SALARIO EDUCACAO	415,03	25,02	0,00	0,00	0	0	0,00	440,05
Banco do Brasil S.A.	6682-6-PNAT	145,60	153,56	149,58	149,58	0	0	149,58	149,58
Banco do Brasil S.A.	7581-7-FUNDEB	7.132,91	382.249,69	180.765,74	180.765,74	0	0	0,00	198.696,86
Banco do Brasil S.A.	8078-0-TRANSPORTE ESCOLAR	45,28	5,10	0,00	0,00	0	0	0,00	50,38
Banco do Brasil S.A.	9027-1-SECRETARIA DE EDUCACAO	5.024,61	52,25	0,00	0,00	0	0	0,00	5.076,86
Banco do Brasil S.A.	9066-2-MERENDA	860,76	5.804,35	5.803,27	5.803,27	0	0	5.803,27	861,54



SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 0,00			
Estorno até esta	1.419.392,24		
Anulação da receita até esta data: 9.493,11			
		Recebimento até esta	32.125.782,17
		Pagamento até esta data:	31.920.371,89
		Caixa:	0,00
		Cheque emitido:	
		Bancos:	205.410,28
		SALDO PARA PROXIMO DIA:	205.410,28

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências conciliadas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Recella até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 30.248.954/0001-89

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 3924 - CONTA: 12231-9 - BRASIL CARINHOSO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 68,80	
		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	68,80
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	68,80
SALDO PARCIAL:		68,80	68,80

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		68,80	68,80

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		68,80	68,80

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		68,80	68,80
SALDO MÊS:		68,80	68,80





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502
02/0



Cliente

Agência 3924-1
 Conta 12231-9 PM TAMANDARE-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	68,71			18,606792		
31/12/2019	SALDO ATUAL	68,80			18,606792		18,606792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	68,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENIJO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.te.br/ctce/ctce.gov.br/ctcepp/valladaDoc.seam Código do documento: 00c05d92-fb68-49b1-91d8-706ab2189ffe



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 30.248.954/0001-89

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG-3924 - CONTA: 5114-4 - PODE

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 165,91	0,00
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	165,91
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	165,91
	SALDO PARCIAL:	165,91	165,91

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	165,91	165,91

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	165,91	165,91

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	165,91	165,91
	SALDO MÊS:	165,91	165,91





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502
02/0



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.fcppe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 5114-4 PM TAMANDARE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	165,70			44,872468		
31/12/2019	SALDO ATUAL	165,91			44,872468		44,872468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	165,91

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: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 30.248.954/0001-89

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG-3924 - CONTA: 6609-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
	BANCO	R\$ 440,05	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	440,05
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	440,05
SALDO PARCIAL:		440,05	440,05

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		440,05	440,05

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		440,05	440,05

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		440,05	440,05
SALDO MÊS:		440,05	440,05





Extrato conta corrente

G33502
02/C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0bc05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6609-5 PM TAMANDARE-FNDE S E
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.486.646.000.155	60.614,78 C	0,00 C
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	60.614,78 D	0,00 C
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	14.606,00 D	0,00 C
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.574	10,45 D	0,00 C
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.616,45 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.697.000.069.366	46.000,00 D	0,00 C
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	46.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502
02/C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACHEB FERREIRA CORREIA DE REAL, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.fcc.gov.br/ppi/pq/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento:00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 6609-5 PM TAMANDARE-FNDE S E
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	416,70				112,843784		
16/12/2019	APLICAÇÃO	60.614,78				16.402,711555	3,695412176	16.565,55338
20/12/2019	RESGATE	14.616,45				3.954,472660	3,696181832	12.561,82679
	Aplicação 14/11/2019	417,09				112,843784		
	Aplicação 16/12/2019	14.199,36				3.841,628876		
30/12/2019	RESGATE	46.000,00				12.442,065157	3,697135437	11.911,7522
	Aplicação 16/12/2019	46.000,00				12.442,065157		
31/12/2019	SALDO ATUAL	440,05				119,017522		119,017522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416,70
APLICAÇÕES (+)	60.614,78
RESGATES (-)	60.616,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,02
SALDO ATUAL =	440,05

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: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 30.248.954/0001-89

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.	
AGÊNCIA: AG. 3924- CONTA: 6682-6 - PNAT	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 149,58	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	149,58
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	149,58
SALDO PARCIAL:		149,58	149,58

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		149,58	149,58

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		149,58	149,58

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		149,58	149,58
SALDO MÊS:		149,58	149,58





Extrato conta corrente

G33502
02/0



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6682-6 PM TAMANDARE-PNAT
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		Saldo Anterior			00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.179.094.000.080	4.051,51 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.179.847.000.024	11.575,82 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.180.155.000.112	1.095,01 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.722,34 D	00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.821.000.049.490	17.064,96 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.064,96 C	00 C
31/12/2019		SALDO			00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por SERGIO HACKER FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502
02/0



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/ctce/validaDoc.seam?CodigoDocumento:00c05d92-fbe8-49b1-91c8-7f6ab2189ffe>
SERGIO HACHIM CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS

Cliente

Agência 3924-1
Conta 6682-6 PM TAMANDARE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	488,22			132,211788		
05/12/2019	APLICAÇÃO	16.722,34			4.527,183116	3,693762671	4,658,394904
10/12/2019	RESGATE	17.064,96			4.618,940177	3,694561814	4,464,4727
	Aplicação 04/11/2019	488,46			132,211788		
	Aplicação 05/12/2019	16.576,50			4.486,728389		
31/12/2019	SALDO ATUAL	149,58			40,454727		4,464,4727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488,22
APLICAÇÕES (+)	16.722,34
RESGATES (-)	17.064,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	149,58

Valor da Cota

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

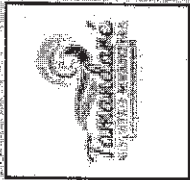
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 30.248.954/0001-89

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: AG: 3924 - CONTA: 7581-7 - FUNDEB

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 198.596,86		198.596,86	
0,00		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	198.596,86
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	198.596,86
SALDO PARCIAL:		198.596,86	198.596,86

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		198.596,86	198.596,86

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		198.596,86	198.596,86

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		198.596,86	198.596,86
SALDO MÊS:		198.596,86	198.596,86





Extrato conta corrente

G333021523

02/01/2020 15:30

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Slcto
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 009437464000134 CICERO JOSE B	120.201	4.500,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.658,42 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	381.365,98 C	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 027134776000150 JOABIS VICENT	120.301	1.035,00 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	381.989,40 D	
05/12/2019		3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3924 10068-4 ANA LUCIA COST	553.924.000.010.068	2.300,00 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03911563493 MARIA DE FATIMA D	120.501	1.000,00 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 002799248000190 ASSOCIACAO DO	120.502	494,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.794,00 C	
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	109,19 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.546,10 G	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.553,21 G	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.461,28 G	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.134,07 G	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.435,59 G	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.742,02 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.658,75 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.875,82 C	
10/12/2019		3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	553.924.000.042.135	79.752,70 D	
10/12/2019		3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	553.924.000.042.135	249.552,83 D	
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.001	41,65 D	
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.002	65,22 D	
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.003	72,20 D	
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conia ?gua COMPESA	121.004	126,16 D	
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.005	70,09 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.835,18 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.101	127,28 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127,28 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1632 016686541000155 VANUELE NAZAR	121.201	16.043,00 D	

Documento Assinado Digitalmente em 02/01/2020 15:30
 Assinado por: SERGIO HACKER CORTE REAL (VALIDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS)
 Código do Documento: 00c00492-fbee-498b-91c8-706bb2189ff

12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.043,00 C	
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.793,95 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.112,87 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94.906,82 D	
19/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1837 7491-8 KROPNEUS PECAS	551.837.000.007.491	2.500,00 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	15,80 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.452,86 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.820,07 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.967,08 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.476,90 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	837,75 C	
20/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2541 18735-6 SARA FRANCISCA	552.541.000.018.735	891,07 D	
20/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2541 18735-6 SARA FRANCISCA	552.541.000.018.735	936,00 D	
20/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2541 19079-9 MARCOS ANTONIO	552.541.000.019.079	2.580,00 D	
20/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3924 11018-3 GIVANILDO DE S	553.924.000.011.018	1.220,00 D	
20/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3924 12863-5 FABIOLA A C ME	553.924.000.012.863	592,05 D	
20/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	553.924.000.042.135	683.522,56 D	
20/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	553.924.000.042.135	224.853,18 D	
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 0289 014296262000150 ALIANCA PURIF	122.001	370,00 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	768.394,40 C	
23/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 3924 10932-0 ASSOCIACAO PE	553.924.000.010.932	8.000,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	4.896,42 C	
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.369,21 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	346.517,94 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	352.783,57 D	
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1836 59620-5 RETIFICA D SYS	551.836.000.059.620	8.361,88 D	
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1836 109718-0 AUTOVIA AUTO P	551.836.000.109.718	4.143,73 D	
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1837 59233-1 JOSE ROQUE E M	551.837.000.059.233	6.925,00 D	
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1837 220658-7 DAFONTE R PNEU	551.837.000.220.658	120,00 D	
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 3056 32300-4 TAMIRES SILVA	553.056.000.032.300	6.570,00 D	
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	92.352,69 D	
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE	553.924.000.009.027	143.677,06 D	
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 3924 10932-0 ASSOCIACAO PE	553.924.000.010.932	42.000,00 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2140 006059724000197 POLLY ONIBUS	122.701	1.948,00 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	7.740,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Emiss?o em: 02/01/2020 10:00:00
 URL: https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cafc7bfbee0bc295969b8cddb535b07e#
 C?digo do documento: 00050592-fbee-49b1-91-c85706a12189ff

237 3209 027129432000153 JS REFRIGERAC



27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.600,00 E
			104 0867 024352189000140 RECOMEC ANDRA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	7.970,00 D
			341 0877 010617792000100 G. FERREIRA D		
27/12/2019	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	323.408,36 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	72,98 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.483,13 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.464,65 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.552,65 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.787,37 C
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.122,56 C
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.047.627	3.250,00 D
			30/12 0697 47627-7 JOSE EDUARDO D		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.032.494	1.500,00 D
			30/12 0710 32494-9 C S DE LIMA AU		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.714.000.034.415	70,96 D
			30/12 0714 34415-X REINALDO SANTO		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.048.467	74.124,72 D
			30/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.048.467	2.816,55 D
			30/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.059.620	2.300,00 D
			30/12 1836 59620-5 RETIFICA D SYS		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.059.620	2.600,00 D
			30/12 1836 59620-5 RETIFICA D SYS		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.059.620	2.750,00 D
			30/12 1836 59620-5 RETIFICA D SYS		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.109.718	12.615,28 D
			30/12 1836 109718-0 AUTOVIA AUTO P		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.029.233	7.940,00 D
			30/12 1837 29233-8 SAO JORGE COM		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.220.658	18.395,00 D
			30/12 1837 220658-7 DAFONTE R PNEU		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.258.000.017.573	3.800,00 D
			30/12 3258 17573-0 RETIFICA TEC D		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.258.000.027.224	18.986,62 D
			30/12 3258 27224-8 RETIFICA W. W.		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.258.000.027.224	7.724,90 D
			30/12 3258 27224-8 RETIFICA W. W.		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.022.560	5.740,88 D
			30/12 3433 22560-6 VENEZA DIESEL		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.103.511	14.129,00 D
			30/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.103.511	6.222,00 D
			30/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.327,00 D
			237 2140 006059724000197 POLLY ONIBUS		
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	1.253,24 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	3.932,60 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	1.063,14 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	7.558,09 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL VALDENIQ HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: 01/01/2020 10:58:49
 URL: https://cfevencf.fce.br.gov.br/epp/ValidaDoc.exam
 Código do documento: 00005692-1068-49b1-191c8-706bb2189fbc

30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.006	10.468,14 C
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.007	210,68 E
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.008	129,40 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.009	336,07 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.010	4.445,74 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.011	87,44 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.012	25,98 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.013	145,83 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.014	179,11 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.015	210,13 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.016	291,79 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.017	102,43 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.018	88,84 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.019	290,77 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.020	297,66 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.021	300,89 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.022	876,27 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.023	249,60 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.024	74,00 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.025	59,24 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.026	229,56 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.027	3.949,74 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.028	104,37 D
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.029	5.408,93 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0867 024352189000140 RECOMEC ANDRA	123.030	1.300,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 024070664000195 WILTON SOUZA	123.031	3.985,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO	123.032	1.339,00 D
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO	123.033	826,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL NV ALDENICIO NIPONITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ecef.ce.pe.gov.br/epp/validador/seam> Código do Documento: 0005092-fbe849b1-301c8-706bb2189f6e

02/01/2020

Banco do Brasil

30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.034	950,00 E
			237 1232 005688992000105 V A FREIOS E		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	2.622,00 E
			237 2140 006059724000197 POLLY ONIBUS		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	2.730,00 D
			341 6318 027541053000176 CARDAN NORDES		
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.931,25 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	171.707,17 C
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao P/so	350	19.078,57 C
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190.785,74 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://acesite.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 30.248.954/0001-89

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO:	001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA:	AG. 3924 - CONTA: 5078-0 - TRANSPORTE ESCOLAR
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 50,38
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	50,38
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	50,38
SALDO PARCIAL:		50,38	50,38

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		50,38	50,38

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		50,38	50,38

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		50,38	50,38
SALDO MÊS:		50,38	50,38





Extrato conta corrente

G33502
02/0



Cliente - Conta atual

Agência 2541-0
 Conta corrente 8078-0 PREF.MUN. TAMANDARE -TRAN
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.821.000.049.490	10.000,00 D	00 C
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	00 C
31/12/2019		SALDO			00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por SERGIO HACKER CORTE REAL, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502
02/0



Cliente

Agência 2541-0
 Conta 8078-0 PREF.MUN. TAMANDARE -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.045,28			2.720,307081		
10/12/2019	RESGATE	10.000,00			2.706,680928	3,694561814	13,626153
	Aplicação 25/09/2019	957,78			259,240222		
	Aplicação 25/11/2019	9.042,22			2.447,440706		
31/12/2019	SALDO ATUAL	50,38			13,626153		13,626153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.045,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	50,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

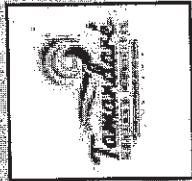
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HENRIKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etec.ice.gov.br/pp/validaDoc.htm Código do documento: 00c05d92-7b68-49b1-91d8-706ab2189f1e



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 30.248.954/0001-89

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG-3924 CONTA: 9027-1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 5.076,86	0,00

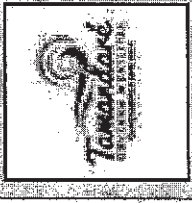
(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
27/12/2019	PAGTO EM DUPLICIDADE - ELIWELTON BATISTA DE AGUIAR	0,00	1.593,00
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	56.026,32
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	57.619,32
SALDO PARCIAL:		5.076,86	57.619,32

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
10/09/2019		0,00	-60,00
141126		0,00	-617,50
19/12/2019		0,00	-800,00
141131		0,00	-2.230,00
19/12/2019		0,00	-240,00
141132		0,00	-120,00
30/12/2019		0,00	-780,00
141145		0,00	-600,00
30/12/2019		0,00	-401,92
141148		0,00	-1.056,00
30/12/2019		0,00	-3.529,00
141151		0,00	-6.368,24
30/12/2019		0,00	-7.660,30
141135		0,00	-26.799,50
30/12/2019		0,00	-480,00
141138		0,00	-300,00
30/12/2019		0,00	-200,00
141149		0,00	-60,00
30/12/2019		0,00	-60,00
141134		0,00	-60,00
30/12/2019		0,00	-60,00
141136		0,00	-60,00
30/12/2019		0,00	-60,00
141150		0,00	-60,00
30/12/2019		0,00	-60,00
141140		0,00	-60,00
30/12/2019		0,00	-60,00
141139		0,00	-60,00
30/12/2019		0,00	-60,00
141137		0,00	-60,00
30/12/2019		0,00	-60,00
141141		0,00	-60,00
30/12/2019		0,00	-60,00
141142		0,00	-60,00
30/12/2019		0,00	-60,00
141143		0,00	-60,00
30/12/2019		0,00	-60,00
141146		0,00	-60,00
30/12/2019		0,00	-60,00
141147		0,00	-60,00
30/12/2019		0,00	-60,00





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 30.248.954/0001-89

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	52.542,46
SALDO PARCIAL:	5.076,86	5.076,86

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		5.076,86	5.076,86
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	5.076,86	5.076,86

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		5.076,86	5.076,86
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	5.076,86	5.076,86
	SALDO MÊS:	5.076,86	5.076,86





G333021523

02/01/2020



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2019		3924	15781	002 Cheque	141.120	617,50 D	
02/12/2019		3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES	553.924.000.005.580	9.831,95 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 009437464000134 CICERO JOSE B	120.201	3.900,00 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.202	470,70 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.203	2.099,72 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.066.772	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.930,32 C	
03/12/2019		3924	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	6.000,00 C	
03/12/2019		3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3924 5716-9 M MENDES SILVA	553.924.000.005.716	4.943,45 D	
03/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 0289 014296262000150 ALIANCA PURIF	120.301	185,00 D	
03/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 4028 003885491000193 JOSE ALOISIO	120.302	516,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.198.288	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.198.289	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334,65 D	0,00 C
04/12/2019		3924	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	4.000,00 C	
04/12/2019		3924	15781	002 Cheque	141.125	401,92 D	
04/12/2019		3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3924 13209-8 JOSE CLELIO M	553.924.000.013.209	1.050,00 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE	120.401	5.206,85 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 032505415000103 NEYBRAIM CHAR	120.402	2.550,00 D	
04/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 4028 003885491000193 JOSE ALOISIO	120.403	552,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.065.164	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.065.165	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.065.166	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.792,12 C	0,00 C
05/12/2019		3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.243.000.113.965	3.198,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:00c05192-0bc8-49b1-91c8-706ab2189ffe



Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Outros
05/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.011.242	1.506,00	
			05/12 3924 11242-9 CARTORIO UNICO			
05/12/2019	3924	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.924.510.005.612	1.500,00	D
			05/12 3924 510005612-2 JOSE DANIEL TA			
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.501	900,00	D
			SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.104,08	C
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.008,00	D
			212 0001 07863532442 SERGIO RICARDO DA			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.021.405	10,45	D
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.018,45	C
10/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.821.000.049.490	5.000,00	D
			10/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP			
10/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.010.849	1.600,00	B
			10/12 3924 10849-9 MIUDINHO BEBID			
10/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.135	401,92	D
			10/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	30.978,13	D
			033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	8.000,34	D
			033 4028 021017502000103 PANIFICADORA			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.056	10,45	D
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.057	10,45	D
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.001,29	C
11/12/2019	3924	15781	002 Cheque	141.127	5.000,00	D
11/12/2019	3924	15781	002 Cheque	141.128	401,92	D
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	141.123	7.796,15	D
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.198,07	C
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.201	363,01	D
			TJPE / FERM			
12/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.460.700.034.498	8,57	D
			Cobrança referente 11/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	371,58	C
13/12/2019	3924	15781	002 Cheque	141.129	4.795,50	D
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.000,00	D
			237 6043 022258208000148 MARCOS FELIPE			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.299	10,45	D
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.805,95	C
19/12/2019	3924	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.924.000.041.100	2.000,00	C
			19/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
19/12/2019	3924	15781	002 Cheque	141.130	1.360,00	D
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	640,00	D
20/12/2019	3924	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.924.000.040.839	10.000,00	C
			20/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
20/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.010.146	1.000,00	D
			20/12 0710 10146-X YARACY N LYRA			
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.001	600,00	D
			077 0001 034696275000123 ELIEL SANTOS			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.500,00	D
			237 3453 021017727000151 ANDERSON BATI			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.500,00	D

033 4028 030738295000169 ALINE BARBOSA



20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.577	10,45	D
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.578	10,45	D
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.579	10,45	D
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.368,65	D
23/12/2019	3924	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.924.000.040.839	2.500,00	C
			23/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
23/12/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	100.005	600,00	C
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.241.983	2.000,00	C
			104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR			
23/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.862	2.302,81	D
			23/12 3924 9862-0 SUPERMERCADO C			
23/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.010.821	1.008,00	D
			23/12 3924 10821-9 JOSE CARLOS DA			
23/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.463	1.593,00	D
			23/12 3924 13463-5 ELIWELTON B A			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196,19	D
27/12/2019	3924	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.924.000.007.581	143.677,06	C
			27/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -			
27/12/2019	3924	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.924.000.007.897	28.000,00	C
			27/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE -			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.966.545	7.000,00	C
			104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.024.216	500,00	D
			27/12 0710 24216-0 SAULO DE M BUA			
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.032.494	210,00	D
			27/12 0710 32494-9 C S DE LIMA AU			
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.541.000.018.735	381,60	D
			27/12 2541 18735-6 SARA FRANCISCA			
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.541.000.019.079	931,00	D
			27/12 2541 19079-9 MARCOS ANTONIO			
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.541.000.019.079	4.369,42	D
			27/12 2541 19079-9 MARCOS ANTONIO			
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.258.000.027.224	9.260,00	D
			27/12 3258 27224-8 RETIFICA W. W.			
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.384.138	1.665,50	D
			27/12 3433 REDIESEL 00001596018000160			
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.580	18.434,56	D
			27/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.716	1.545,70	D
			27/12 3924 5716-9 M MENDES SILVA			
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.007.343	5.846,05	D
			27/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P			
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.010.849	4.700,00	D
			27/12 3924 10849-9 MIUDINHO BEBID			
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.011.141	580,00	D
			27/12 3924 11141-4 EDICE CARMO DO			
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.635	892,40	D
			27/12 3924 12635-7 JOSE SOUZA DA			
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.209	600,00	D
			27/12 3924 13209-8 JOSE CLELIO M			
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.209	2.400,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efc.cece.br.gov.br/epp/validadaDoc.shtm> Código do documento: 00005092-fbe8-4900-91c8-7066b2189ffe

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Outros
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.463	1.593,00	
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.612	9.685,00 D	
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.135	1.598,00 D	
27/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.031.027.011	43.147,63 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.650,00 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.500,00 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.926,50 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.870,00 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	5.206,85 D	
27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.706	336,00 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	7.000,48 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.184,15 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	9.135,00 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	2.942,30 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	5.280,00 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.177	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.178	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.179	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.180	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.181	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.182	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.183	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.184	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.185	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.186	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.187	10,45 D	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.190,97 D	0,00 C
30/12/2019	3924	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.924.000.040.839	101.000,00 C	
			30/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HANKE CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://ctcd.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:00e05d92-fbe8-49b1-91c8-8706ab2189f6

30/12/2019	3924	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.924.000.041.100	90.000,00
			30/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.047.627	4.300,00
			30/12 0697 47627-7 JOSE EDUARDO D		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.069.366	69.200,00 D
			30/12 0697 69366-9 AGENCIA D HUMA		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.002.842	1.513,70 D
			30/12 0710 2842-8 M NAZARETH		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.059.620	11.450,00 D
			30/12 1836 59620-5 RETIFICA D SYS		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.060.545	4.720,00 D
			30/12 1837 60545-X JESSYKA A S O		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.220.658	12.235,00 D
			30/12 1837 220658-7 DAFONTE R PNEU		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.020.390	380,00 D
			30/12 2693 20390-4 MIGUEL JUSTINO		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.022.130	15.868,60 D
			30/12 2693 22130-9 MOTA D M D E E		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.258.000.017.573	5.400,00 D
			30/12 3258 17573-0 RETIFICA TEC D		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.258.000.017.573	5.242,00 D
			30/12 3258 17573-0 RETIFICA TEC D		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.258.000.027.224	16.704,67 D
			30/12 3258 27224-8 RETIFICA W. W.		
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.011.018	450,00 D
			30/12 3924 11018-3 GIVANILDO DE S		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.880,00 D
			237 1230 035617109000157 MANOEL ITALO		
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.002	369,70 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.003	260,00 D
			237 2140 006059724000197 POLLY ONIBUS		
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.004	770,00 D
			237 0659 024070664000195 WILTON SOUZA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.210,00 D
			104 2124 022163284000170 J BEZERRA DA		
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.006	681,00 D
			033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.846,00 D
			237 2140 006059724000197 POLLY ONIBUS		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	3.270,00 D
			237 1232 005688992000105 V A FREIOS E		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.530	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.531	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.532	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.533	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.534	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.535	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.536	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTES REAL VALDENICIO NIPOLINO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stcexidoc.pe.gov.br/epd/validarDoc.examCodigo.do documento: 00c05d92-fbee-49b1-9f88-706a2189f5

02/01/2020

Banco do Brasil

30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	141.133	3.800,00
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.376,18
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etecfite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
CNPJ: 30.248.954/0001-89

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A

AGÊNCIA: AG: 3924 - CONTA: 9066-2 - MERENDA

SALDO MÊS		ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 861,84				0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	861,84
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	861,84
	SALDO PARCIAL:	861,84	861,84

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	861,84	861,84

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	861,84	861,84

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	861,84	861,84
	SALDO MÊS:	861,84	861,84





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350
02/



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9066-2 PM TAMANDARE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	860,76					
31/12/2019	SALDO ATUAL	861,84			233,096648		233,096648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	860,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	861,84

Valor da Cota

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

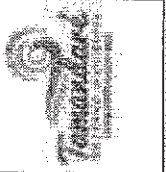
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
01.596.018/0001-60

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2019

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00		3.726.138,93		Caixa:	0,00
Cheque			2.733.625,06		Cheque	
Bancos:	1.783.839,14				Bancos:	1.783.839,14
Total:	1.783.839,14		5,31		Total:	1.783.839,14

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE			DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	2000-1-ARRECADACAO BRADESCO	2000-2-JTR					
Banco Bradesco S.A.	24.018,59		86,88		529,48	0	0,00	23.575,99
Banco do Brasil S.A.	752,58		6,34		20,14	0	5,03	738,78
Banco do Brasil S.A.	11.714,13		0,49		145,48	0	0,00	11.569,14
Banco do Brasil S.A.	1.272,53		961.141,18		9.854,17	0	0,00	962.569,55
Banco do Brasil S.A.	242.449,58		71.556,87		8.069,39	0	0,00	305.937,06
Banco do Brasil S.A.	1.443,50		2.123,25		0,00	0	0,00	3.566,75
Banco do Brasil S.A.	80.841,74		128,30		27.343,44	0	0,00	33.626,60
Banco do Brasil S.A.	3.901,76		5,56		3,10	0	0,00	3.904,22
Banco do Brasil S.A.	5,46		0,01		0,00	0	0,00	5,47
Banco do Brasil S.A.	32.793,32		41,40		0,00	0	0,00	32.834,72
Banco do Brasil S.A.	4.635,52		5.706,47		5.118,25	0	0,00	5.223,74
Banco do Brasil S.A.	51.526,70		150,80		0,00	0	0,00	51.677,50
Caixa Econômica Federal	1.665,64		5.073,34		2.836,48	0	0,00	3.892,49
Caixa Econômica Federal	963,21		0,00		42,00	0	0,00	921,21
Caixa Econômica Federal	0,02		0,00		0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	162.183,84		810,92		0,00	0	0,00	162.994,76
Caixa Econômica Federal	0,02		0,00		0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	0,02		0,00		0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	467,68		0,23		42,80	0	0,00	425,91
Caixa Econômica Federal	18,17		0,01		0,00	0	0,00	18,18
Caixa Econômica Federal	29.951,36		15,20		42,28	0	0,28	29.924,27
Caixa Econômica Federal	2.977,75		240,47		238,23	0	0,00	2.979,99
Caixa Econômica Federal	0,02		0,00		0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	121.427,65		343,74		0,00	0	0,00	121.771,39
Caixa Econômica Federal	32.100,73		92,16		0,00	0	0,00	32.192,89
Caixa Econômica Federal	624,24		0,23		0,00	0	0,00	624,47
Caixa Econômica Federal	3.599,52		22,26		747,80	0	0,00	



SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 2.075.862,98			
Estorno até esta 518.840,01			
Anulação da receita até esta data: 159.807,55			
		Recebimento até esta ⁴	50.527.859,20
		Pagamento até esta data: ⁶	50.819.883,04
		Caixa:	0,00
		Cheque emitido:	
		Bancos:	1.783.839,14
		SALDO PARA PROXIMO DIA:	1.783.839,14

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências conciliadas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Recella até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A

AGÊNCIA: AG-6043-1 CONTA: 2000-1 - ARRECAÇÃO BRADESCO

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 23.575,99		9.987,69
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	10.060,95
31/12/2019	PAGTO A MAIOR - CONSIGNADO	0,00	3.528,25
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	13.589,30
SALDO PARCIAL:		23.575,99	23.575,99

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		23.575,99	23.575,99

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		23.575,99	23.575,99

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		23.575,99	23.575,99
SALDO MÊS:		23.575,99	23.575,99





Extrato Mensal / Por Período

TAMANDARE PREFEITURA | CNPJ: 001.596.018/0001-60

Nome do usuário: EDSON FERREIRA SILVA

Data da operação: 02/01/2020 - 11h18

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0002000-1	31.980,73	31.980,73

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002000-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604779	3.049,60		3.050,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1018512	2,68		3.053,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1148293	41.974,76		45.028,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-16,59	45.011,45
	TED D CC HBANK*				
	DEST. TAMANDARE PREFEITURA	1652766		-45.000,00	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1652766		-10,45	1,00
03/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604779	7.668,09		7.669,09
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-37,92	7.631,17
04/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.541,64		9.172,81
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-11,85	9.160,96
05/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604779	7.662,09		16.823,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1018512	0,30		16.823,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1148293	10.208,03		27.031,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-9,48	27.021,90
	TED D CC HBANK*				
	DEST. TAMANDARE PREFEITURA	7540351		-17.000,00	10.021,90
	TED D CC HBANK*				
	DEST. TAMANDARE PREFEITURA	7753326		-10.000,00	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7540351		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7753326		-10,45	1,00
06/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604779	4.366,85		4.367,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,11	4.360,74
09/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604779	9.078,94		13.439,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-23,70	13.415,98
10/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604779	808,14		14.224,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,11	14.217,01
11/12/2019	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604779	23.881,96		38.098,97
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN				
	AG02116MAQ062278SEQ00672	2278672	2.823,23		40.922,20
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN				
	AG02116MAQ062278SEQ00676	2278676	5.941,76		46.863,96
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN				
	AG02116MAQ062278SEQ00681	2278681	7.796,15		54.660,11
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN				
	AG02116MAQ062278SEQ00686	2278686	1.086,14		55.746,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-14,22	55.732,03



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	8.286,75		64.018,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-28,44	63.990,34
16/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	21.360,82		85.351,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-28,44	85.322,72
17/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	2.944,90		88.267,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-14,22	88.253,40
18/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	4.241,71		92.495,11
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-9,48	92.485,63
19/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	72,14		92.557,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-2,37	92.555,40
	REPASSE EMPREST CONSIG	87743		-16.963,81	75.591,59
20/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	2.759,07		78.350,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-16,59	78.334,07
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	4023615		-64.143,07	14.191,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	87743		-96,75	14.094,25
	DOC/TED INTERNET	4023615		-10,45	14.083,80
23/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190012227148-00003	39310	2.779,74		16.863,54
24/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	10.537,77		27.401,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-28,44	27.372,87
26/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	6.541,90		33.914,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-28,44	33.886,33
30/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	16.163,95		50.050,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-52,14	49.998,14
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	6447617		-40.000,00	9.998,14
	DOC/TED INTERNET	6447617		-10,45	9.987,69
Total			203.579,11	-193.592,42	9.987,69

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	SALDO ANTERIOR				9.987,69
02/01/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604779 4604779	11.955,77		21.943,46
Total			11.955,77	-26,07	21.917,39

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Data: **02/01/2020**Empresa: **TAMANDARE PREFEITURA | CNPJ: 001.596.018/0001-60**Conta: **Agência:06043-7 | Conta: 0002000-1**Fundo: **BRAD FICFIRF REFER. DI SPECIAL**Cota data em: **30/12/2019**Cota valor: **R\$ 17,9561199**

Resumo de Movimentação

Legenda	Quantidade de Cotas	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	IOF* (R\$)	IRRF (R\$)
Saldo Anterior	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Aplicações	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Resgates	2.914,71010	52.173,18	52.185,77	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	12,59	Valor Líquido (R\$)	52.185,77	
Redução de Cotas (**)	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Saldo Atual	560,25761	10.004,39	10.060,05	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	55,66	Valor Líquido (R\$)	10.060,05	

 Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

*IOF: Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva de IOF.

**Redução Cotas: Novas regras de tributação, que passaram a vigorar em 1º de janeiro de 2005 (Lei nº 11.033 e nº 11.053), permitem ao investidor melhorar os rendimentos de seus investimentos.

Nº Controle: 426842853699675253

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG. 3924-7 CONTA: 40.835-2 - ITR

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 738,78	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	738,78
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	738,78
SALDO PARCIAL:		738,78	738,78

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		738,78	738,78

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		738,78	738,78

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		738,78	738,78
SALDO MÊS:		738,78	738,78





Extrato conta corrente

G33602C
02/01



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40835-2 PREF TAMANDARE I T R
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	910,55 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7,28 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	136,58 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	182,11 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	584,58 D	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.003.000.008.768	1.663,00 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.663,00 C	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	164,21 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,31 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	24,63 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	32,84 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	105,43 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	815,50 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6,52 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	122,32 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	163,10 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	523,56 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 00c05692-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020
02/01



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER COELHO REALVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.tce.go.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDocumento=00005092-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 40835-2 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.186,90			321,417607		
10/12/2019	APLICAÇÃO	584,58			158,227153	3,694561814	479,644760
18/12/2019	RESGATE	1.663,00			449,969704	3,695804376	29,675056
	Aplicação 10/10/2019	353,45			95,634300		
	Aplicação 08/11/2019	789,47			213,613355		
	Aplicação 29/11/2019	44,98			12,169952		
	Aplicação 10/12/2019	475,10			128,552097		
20/12/2019	APLICAÇÃO	105,43			28,524029	3,696181832	58,19085
30/12/2019	APLICAÇÃO	523,56			141,612339	3,697135437	199,81424
31/12/2019	SALDO ATUAL	738,78			199,811424		199,811424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.186,90
APLICAÇÕES (+)	1.213,57
RESGATES (-)	1.663,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	738,78

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: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 40832-8 - PGTO DIVERSOS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 11.569,14	53.008,33

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	389,24
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	389,24
SALDO PARCIAL:		11.569,14	53.397,57

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
27/12/2019	002119	0,00	-2.379,96
27/12/2019	003118	0,00	-5.810,35
30/12/2019	003130	0,00	-866,15
30/12/2019	003120	0,00	-1.035,19
30/12/2019	003135	0,00	-150,00
30/12/2019	003137	0,00	-550,00
30/12/2019	003129	0,00	-889,48
30/12/2019	003121	0,00	-994,10
30/12/2019	003127	0,00	-1.000,00
30/12/2019	003131	0,00	-1.100,00
30/12/2019	003126	0,00	-1.200,00
30/12/2019	003133	0,00	-5.226,30
30/12/2019	003122	0,00	-1.253,90
30/12/2019	003123	0,00	-1.848,00
30/12/2019	003136	0,00	-1.830,00
30/12/2019	003132	0,00	-2.010,00
30/12/2019	003134	0,00	-2.940,00
30/12/2019	003125	0,00	-3.125,00
30/12/2019	003124	0,00	-3.780,00
30/12/2019	003128	0,00	-3.870,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-41.858,43
SALDO PARCIAL:		11.569,14	

TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-41.858,43
SALDO PARCIAL:		11.569,14	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189f6



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.569,14	11.539,14

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.569,14	11.539,14
SALDO MÊS:		11.569,14	11.539,14





Extrato conta corrente

G336020
02/01



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40832-8 PREFEIT TAMANDARE PAG MEN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			32.747,30 C
02/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.155.262	45.000,00 C	
02/12/2019		Cheque	3.117	2.379,96 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.580	44.247,30 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.582	300,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.135	1.258,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.031.027.011	15.145,03 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.140,27 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.779	10,45 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	3.113	500,00 D	6.240,19 C
03/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.025.870	3,10 D	6.237,09 C
05/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	6.579.085	17.000,00 C	
05/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.076.928	10.000,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.934.000.016.491	4.655,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.013	200,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293	1.000,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	8.775,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.000,00 D	
05/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.503	500,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	10.000,00 D	
05/12/2019		+ Emiss?o de DOC	120.505	150,00 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.295.094	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.295.095	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.295.096	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.295.097	10,45 D	5.968,39 C
11/12/2019		Cheque Compensado	3.116	5.941,76 D	26,63 C
12/12/2019		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.460.700.034.502	6,53 D	20,10 C
23/12/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	11.920.001	257,23 C	277,33 C
27/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.966.598	26.000,00 C	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.834.000.027.931	4.400,00 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.031.027.011	7.140,27 D	
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.818,53 D	
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.197	10,45 D	8.908,08 C
30/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	439.915	40.000,00 C	
30/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.230.504	41.000,00 C	
30/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.804.319	33.000,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.509.000.026.316	5.927,90 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.019.079	152,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.232.165	950,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVAN DENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 0005892-10e8-49b1-91e8-706ab2189ffe

30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.580	1.963,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.716	2.631,65 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.007.343	5.477,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.007.343	2.567,10 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293	15.000,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.000,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.930,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	13.790,00 D	
30/12/2019	+ Emiss?o de DOC	123.004	500,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.020,00 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.006	67,95 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.550,00 D	
30/12/2019	+ Emiss?o de DOC	123.008	300,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.545	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.546	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.547	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.548	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.549	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.550	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.551	10,45 D	53.0033 C
31/12/2019	S A L D O			53.0033 C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REALTY ACADEMICO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> C?digo do documento: 00c0b92-fbe8-49b1-91c8-7f6ab2189ffe

OBSERVAÇÕES:

Transa?o efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020
02/01



Cliente

Agência 3924-1
Conta 40832-8 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	388,75			105,275964		
31/12/2019	SALDO ATUAL	389,24			105,275964		105,275964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	389,24

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: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: SERGIO HACKER CORTE REAL, VALDENIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.tec.br.gov.br/8pp/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG-3924-1 CONTA: 40833-6 FUNDO ESPECIAL

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 952.559,55		0,00
SALDO MÊS			

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	952.559,55
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	952.559,55
SALDO PARCIAL:		952.559,55	952.559,55

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		952.559,55	952.559,55

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		952.559,55	952.559,55

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		952.559,55	952.559,55
SALDO MÊS:		952.559,55	952.559,55





Extrato conta corrente

G33602C
02/01



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40833-6 PREFEIT TAMANDARE FUN ESP
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			00 C
03/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.025.871	3,10 D	00 C
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	23.431,62 C	00 C
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	234,31 D	00 C
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.197,31 D	00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	540,99 C	00 C
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5,40 D	00 C
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	535,59 D	00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.580	22.833,99 D	00 C
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.833,99 C	00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	961.136,09 C	00 C
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.611,36 D	00 C
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	951.524,73 D	00 C
31/12/2019		S A L D O			00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER GORTI REAL AV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00005092-1058-4961-91c8-706ab2189ffe



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602C
02/01



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:49 por: SERGIO FALCÃO FERREIRA CORTE REALTY VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.fed.gov.br/legapp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=00005092-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe>

Cliente

Agência 3924-1
Conta 40833-6 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	133,91			36,263629		
03/12/2019	RESGATE	3,10			0,839372	3,693238874	37,103001
	Aplicação 27/11/2019	3,10			0,839372		
20/12/2019	APLICAÇÃO	23.197,31			6.276,019702	3,696181832	6.312,919873
24/12/2019	APLICAÇÃO	535,59			144,887675	3,696587712	6.457,807544
27/12/2019	RESGATE	22.833,99			6.176,450218	3,696943907	27,8811416
	Aplicação 27/11/2019	130,96			35,424257		
	Aplicação 20/12/2019	22.703,03			6.141,025961		
31/12/2019	APLICAÇÃO	951.524,73			257.352,235496	3,697363375	257.632,116912
31/12/2019	SALDO ATUAL	952.559,55			257.632,116912		257.632,116912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,91
APLICAÇÕES (+)	975.257,63
RESGATES (-)	22.837,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	952.559,55

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: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG-3924-1 CONTA: 40839-5 - ARRECADADAÇÃO

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 305.937,06	0,00
SALDO MÊS			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	DIF. FOPAG - 2019	0,00	218.054,15
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	102.821,65
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	320.875,80
SALDO PARCIAL:		305.937,06	320.875,80

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
20/12/2019	002311	0,00	-604,80
20/12/2019	002310	0,00	-220,00
20/12/2019	002309	0,00	-500,00
30/12/2019	002316	0,00	-580,00
30/12/2019	002302	0,00	-504,00
30/12/2019	002315	0,00	-1.959,94
30/12/2019	002277	0,00	-6.000,00
30/12/2019	002301	0,00	-4.570,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-14.938,74
SALDO PARCIAL:		305.937,06	305.937,06

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		305.937,06	305.937,06

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
SALDO PARCIAL:	305.937,06	305.937,06

SALDO MÊS: 305.937,06





Extrato conta corrente

G33602C
02/01



Documento Assinado Digitalmente por SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40839-5 PREFEIT TAMANDARE ARRECAD
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Recebimento de guias	760.765	16.918,18 C	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	2.299	14.000,00 D	
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.264.850	13,80 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.264.851	4,60 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.264.852	22,10 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.877,68 D	0,00 C
03/12/2019		Recebimento de guias	760.765	22.273,51 C	
03/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.363.528	73,60 D	
03/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.363.529	13,80 D	
03/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.363.530	4,60 D	
03/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.363.531	88,40 D	
03/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.025.872	12,40 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.080,71 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.234.000.011.442	1,76 C	
04/12/2019		Recebimento de guias	760.765	17.483,87 C	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.000,00 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	33.000,00 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.177	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.178	10,45 D	
04/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.231.160	18,40 D	
04/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.231.161	4,60 D	
04/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.381.200.231.162	4,60 D	
04/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.381.200.231.163	22,10 D	
04/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.231.164	6,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.590,97 C	0,00 C
05/12/2019		Recebimento de guias	760.765	10.388,00 C	
05/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.028.141	4,60 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.383,40 D	0,00 C
06/12/2019		Recebimento de guias	760.765	5.957,38 C	
06/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.621.138	13,80 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.943,58 D	0,00 C
09/12/2019		Recebimento de guias	760.765	10.695,24 C	
09/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.545.576	28,93 C	
09/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.292.342	885,88 C	
09/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.294.100	419,79 C	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.512,00 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.021.411	10,45 D	
09/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.431.200.165.552	4,60 D	

09/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.431.200.165.553	22,10	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.480,61	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.041.100	25.000,00	
10/12/2019	Recebimento de guias	760.765	1.675,81	
10/12/2019	Pagamento ISSQN BB	19.224.812.010.100	632,77	
10/12/2019	Pagamento ISSQN BB	19.225.349.010.100	4.187,07	
10/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.719.343	9,20	
10/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.719.344	4,60	
10/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.441.200.719.345	4,60	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	31.477,30	0,00 C
11/12/2019	+ Correios	3.725	186,00	
11/12/2019	Recebimento de guias	760.765	20.370,15	
11/12/2019	+ TED-Pag Fornecedores	7.247.537	3.841,85	
11/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.646.539	23,00	
11/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.451.200.646.540	33,15	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	24.341,85	0,00 C
12/12/2019	Recebimento de guias	760.765	82.648,09	
12/12/2019	Cheque	2.300	25.201,04	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.000,00	
12/12/2019	+ Emiss?o de DOC	121.202	985,00	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.231	10,45	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.232	10,45	
12/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.034.081	4,60	
12/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.034.082	13,80	
12/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.034.083	18,40	
12/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.461.200.034.084	22,10	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	50.382,25	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.005.536	130.000,00	
13/12/2019	Recebimento de guias	760.765	9.125,20	
13/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.722.891	13,80	
13/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.471.200.722.892	11,05	
13/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.471.200.722.893	4,60	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	139.095,75	0,00 C
16/12/2019	Recebimento de guias	760.765	21.072,43	
16/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	323.400.000.011.442	483,91	
16/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	323.400.000.011.442	7,75	
16/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	323.400.000.011.442	672,42	
16/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.395.171	9,20	
16/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.501.200.395.172	4,60	
16/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.501.200.395.173	11,05	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.211,66	0,00 C
17/12/2019	Recebimento de guias	760.765	6.222,03	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	20.000,00	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.373.177	10,45	
17/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.571.352	9,20	
17/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.511.200.571.353	4,60	
17/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.511.200.571.354	4,60	
17/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.511.200.571.355	44,20	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.851,02	0,00 C
18/12/2019	Recebimento de guias	760.765	13.239,91	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MENEZES
 Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=00c05f92-b6e8-49b1-91c8-706ab2189f1e

18/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.578.182.000.000	2.249,60	
18/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.252.832	13,81	
18/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.200.252.833	18,41	
18/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.200.252.834	33,11	
18/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.252.835	6,00	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.418,16	0,00 C
19/12/2019	Recebimento de guias	760.765	3.760,66	
19/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.421.987	4,60	
19/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.421.988	4,60	
19/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.531.200.421.989	27,60	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.723,86	0,00 C
20/12/2019	Recebimento de guias	760.765	8.270,40	
20/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.639.043.000.000	931,10	
20/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.639.055.000.000	931,10	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	2.303	3.000,00	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.006.615	10.933,11	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.834.000.027.931	4.400,00	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.509.000.026.316	5.927,90	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.833.000.009.869	8.000,00	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.833.000.027.261	5.200,00	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.833.000.027.261	5.200,00	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.019.079	185,00	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.019.079	2.674,00	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.716	821,30	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.716	3.809,05	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.027	10.000,00	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.010.644	340,00	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293	28.000,00	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.254	336,01	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	97.900,28	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.528,00	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.930,00	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.210,00	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.100,00	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	10.229,50	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	10.000,00	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	5.437,00	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	17.001,00	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.599	10,45	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.600	10,45	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.601	10,45	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.602	10,45	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.603	10,45	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.604	10,45	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.605	10,45	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.606	10,45	
20/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.136.883	13,80	
20/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.136.884	18,40	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	237.145,35	0,00 C
23/12/2019	Recebimento de guias	760.765	800,07	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assese em: https://recepce.pf.gov.br/epv/validadoc.seam?Codigo_documento: 00e05492-fbe8-49b1-91e8-706ab2189ffe

23/12/2019	Cheque		2.304	20.000,00
23/12/2019	Cheque		2.313	4.300,00
23/12/2019	Cheque		2.314	2.540,00
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.006.615		10.932,80
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.710.000.024.216		6.000,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.710.000.033.474		3.200,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.710.000.033.474		2.300,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.509.000.026.316		5.927,90 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.658		1.200,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.232.165		2.000,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.325		1.175,25 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.541		6.860,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.716		589,80 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.729		600,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.007.343		2.657,20 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.008.370		1.470,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.027		2.500,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.010.644		995,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.011.141		500,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.612		4.160,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.632		2.190,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.682		2.540,63 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.036.253		2.054,66 D
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	553.924.510.011.709		1.086,00 D
23/12/2019	Desbi Judicial-Bacen Jud	11.930.001		5.309,53 C
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		2.215,00 D
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		6.098,00 D
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		5.894,00 D
23/12/2019	+ Emiss?o de DOC	122.304		352,00 D
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305		5.828,25 D
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306		3.985,00 D
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307		1.810,00 D
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308		5.800,00 D
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309		11.566,73 D
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310		5.250,00 D
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311		1.500,00 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.216		10,45 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.217		10,45 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.218		10,45 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.219		10,45 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.220		10,45 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.221		10,45 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.222		10,45 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.223		10,45 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.224		10,45 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.225		10,45 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.226		10,45 D
23/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.108.475		9,20 D
23/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	843.571.200.108.476		4,60 D
23/12/2019	Cheque Compensado	2.312		10.845,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://e.cdce.br/cep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 00005092-0e8-49b1-31-c8-706a12189ffe

23/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	142.942,43	0,00 C
24/12/2019	Recebimento de guias		760.765	10.178,9	
24/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.397.924		4,6	
24/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.397.925		4,6	
24/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.100.397.926		33,15 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	10.136,55 D	0,00 C
26/12/2019	Recebimento de guias		760.765	9.189,61 C	
26/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.603.773		36,80 D	
26/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.601.200.603.774		18,40 D	
26/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.601.200.603.775		4,60 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	9.129,81 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.924.000.005.536		30.016,58 C	
30/12/2019	Recebimento de guias		760.765	23.749,19 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.901.401.000.000		931,10 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.901.419.000.000		620,73 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.902.690.000.000		1.499,73 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.365.000.051.624		1.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.027		101.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293		5.000,00 D	
30/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.050.623		55,20 D	
30/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.050.624		9,20 D	
30/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.641.201.050.625		4,60 D	
30/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.641.201.050.626		22,10 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	50.273,77 C	0,00 C
31/12/2019	Recebimento de guias		760.765	22.664,32 C	
31/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	1.106.804		11.150,91 C	
31/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	1.106.824		30.704,70 C	
31/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.517.751		32,20 D	
31/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.100.517.752		9,20 D	
31/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.100.517.753		66,30 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	64.412,23 D	
31/12/2019	S A L D O				0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HENRIQUE DE MEDEIROS
 Acesse em: https://sistema.pe.gov.br/pepp/validarDoc.seam?codigoDocumento=000005692-808-4961-91-c8-76ab2189ffe

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602C
02/01



3
7

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 40839-5 PREFEITURA DE TAMANDARE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	147.261,12			39.878,970301		
02/12/2019	APLICAÇÃO	2.877,68			779,229560	3,692981051	40.658,199861
03/12/2019	APLICAÇÃO	22.080,71			5.978,684497	3,693238874	46.636,844358
04/12/2019	RESGATE	22.590,97			6.116,399915	3,693507670	40.520,444443
	Aplicação 19/11/2019	10.751,62			2.910,952387		
	Aplicação 21/11/2019	733,36			198,553847		
	Aplicação 22/11/2019	4.780,96			1.294,422343		
	Aplicação 25/11/2019	6.325,03			1.712,471338		
05/12/2019	APLICAÇÃO	10.383,40			2.811,063114	3,693762671	43.331,517557
06/12/2019	APLICAÇÃO	5.943,58			1.608,970531	3,694026636	44.940,488088
09/12/2019	APLICAÇÃO	10.480,69			2.836,992928	3,694295426	47.777,441016
10/12/2019	APLICAÇÃO	31.477,30			8.519,900758	3,694561814	56.297,341774
11/12/2019	APLICAÇÃO	24.341,85			6.588,211049	3,694758686	62.885,552823
12/12/2019	APLICAÇÃO	50.382,25			13.635,171136	3,695021463	76.520,723959
13/12/2019	APLICAÇÃO	139.095,75			37.642,146806	3,695212994	114.162,850765
16/12/2019	APLICAÇÃO	22.211,66			6.010,604214	3,695412176	120.173,454979
17/12/2019	RESGATE	13.851,02			3.747,966721	3,695609121	116.425,498258
	Aplicação 25/11/2019	3.061,29			828,359202		
	Aplicação 26/11/2019	7.508,61			2.031,764967		
	Aplicação 27/11/2019	3.281,12			887,842552		
18/12/2019	APLICAÇÃO	15.418,16			4.171,800894	3,695804376	120.597,379152
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.723,86			1.007,542539	3,695982903	121.604,921691
20/12/2019	RESGATE	237.145,35			64.159,541056	3,696181832	57.445,380635
	Aplicação 27/11/2019	32.623,39			8.826,239366		
	Aplicação 28/11/2019	10.779,88			2.916,490914		
	Aplicação 29/11/2019	67.536,17			18.271,873385		
	Aplicação 02/12/2019	2.880,17			779,229560		
	Aplicação 03/12/2019	22.098,31			5.978,684497		
	Aplicação 05/12/2019	10.390,20			2.811,063114		
	Aplicação 06/12/2019	5.947,06			1.608,970531		
	Aplicação 09/12/2019	10.486,04			2.836,992928		
	Aplicação 10/12/2019	31.491,10			8.519,900758		
	Aplicação 11/12/2019	24.351,23			6.588,211049		
	Aplicação 12/12/2019	18.561,80			5.021,884954		
23/12/2019	RESGATE	142.942,43			38.670,822140	3,696389735	18.774,558495
	Aplicação 12/12/2019	31.838,06			8.613,286182		
	Aplicação 13/12/2019	111.104,37			30.057,535958		
24/12/2019	APLICAÇÃO	10.136,55			2.742,137016	3,696587712	21.516,695511
26/12/2019	APLICAÇÃO	9.129,81			2.469,665057	3,696780651	23.986,360568
30/12/2019	RESGATE	50.273,77			13.598,033087	3,697135437	10.388,327481
	Aplicação 13/12/2019	28.041,33			7.584,610848		

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTEZ
 Acesse em: https://e.cd.cnpj.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=004540943b6549419419168776ab2189f6

	Aplicação 16/12/2019	22.222,02	6.010,604214	
	Aplicação 18/12/2019	10,42	2,818025	
	31/12/2019 APLICAÇÃO	64.412,23	17.421,125128	3,697363375
	31/12/2019 SALDO ATUAL	102.821,65	27.809,452609	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.261,12
APLICAÇÕES (+)	422.095,48
RESGATES (-)	466.803,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,59
SALDO ATUAL =	102.821,65

Valor da Cota

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

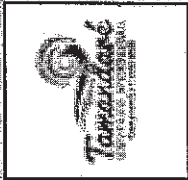
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 40907-4 - IPVA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 3.566,75		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	3.566,75
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	3.566,75
SALDO PARCIAL:		3.566,75	3.566,75

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.566,75	3.566,75

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.566,75	3.566,75

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.566,75	3.566,75

SALDO MÊS:		3.566,75	3.566,75
-------------------	--	-----------------	-----------------





Extrato conta corrente

G33602(02/0'



33

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40901-4 PREF.TAMANDARE IPVA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.010.237	200,00 D	0,00 C
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
03/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.349.500	117,20 C	0,00 C
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	117,20 D	0,00 C
04/12/2019		Recebimento de guias	760.775	217,10 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.003.000.008.768	728,00 D	0,00 C
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	510,90 C	0,00 C
05/12/2019		Recebimento de guias	760.775	202,03 C	0,00 C
05/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.483.205	579,62 C	0,00 C
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	781,65 D	0,00 C
11/12/2019		Recebimento de guias	760.775	195,17 C	0,00 C
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	195,17 D	0,00 C
12/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.301.152	75,37 C	0,00 C
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	75,37 D	0,00 C
13/12/2019		Recebimento de guias	760.775	24,17 C	0,00 C
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	24,17 D	0,00 C
16/12/2019		Recebimento de guias	760.775	123,08 C	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.003.000.008.768	1.093,00 D	0,00 C
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	969,92 C	0,00 C
17/12/2019		Recebimento de guias	760.775	111,76 C	0,00 C
17/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.492.621	77,81 C	0,00 C
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	189,57 D	0,00 C
19/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.350.762	35,34 C	0,00 C
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	35,34 D	0,00 C
20/12/2019		Recebimento de guias	760.775	155,37 C	0,00 C
20/12/2019		Cheque	851.209	149,27 D	0,00 C
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6,10 D	0,00 C
23/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.598.163	323,13 C	0,00 C
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	323,13 D	0,00 C
24/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.228.327	150,88 C	0,00 C
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,88 D	0,00 C
26/12/2019		Recebimento de guias	760.775	517,40 C	0,00 C
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	517,40 D	0,00 C
27/12/2019		Recebimento de guias	760.775	505,71 C	0,00 C
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	505,71 D	0,00 C
31/12/2019		Recebimento de guias	760.775	336,76 C	0,00 C
31/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.284.589	96,10 C	0,00 C
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	432,86 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HELOITO DE MEDeiros
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:00c05492-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020
02/0



9
2

Cliente

Agência 3924-1
Conta 40901-4 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.890,46			511,945773		
02/12/2019	RESGATE	200,00			54,156790	3,692981051	457,788983
	Aplicação 08/11/2019	200,00			54,156790		
03/12/2019	APLICAÇÃO	117,20			31,733663	3,693238874	489,522646
04/12/2019	RESGATE	510,90			138,323796	3,693507670	351,188850
	Aplicação 08/11/2019	25,46			6,892711		
	Aplicação 11/11/2019	220,15			59,603819		
	Aplicação 12/11/2019	148,88			40,308031		
	Aplicação 18/11/2019	27,33			7,400359		
	Aplicação 20/11/2019	89,08			24,118876		
05/12/2019	APLICAÇÃO	781,65			211,613487	3,693762671	562,802337
11/12/2019	APLICAÇÃO	195,17			52,823476	3,694758686	615,625813
12/12/2019	APLICAÇÃO	75,37			20,397716	3,695021463	636,023529
13/12/2019	APLICAÇÃO	24,17			6,540894	3,695212994	642,564423
16/12/2019	RESGATE	969,92			262,465986	3,695412176	380,108437
	Aplicação 20/11/2019	307,70			83,264564		
	Aplicação 21/11/2019	153,12			41,434356		
	Aplicação 22/11/2019	153,62			41,569686		
	Aplicação 27/11/2019	355,48			96,197380		
17/12/2019	APLICAÇÃO	189,57			51,296009	3,695609121	431,404446
19/12/2019	APLICAÇÃO	35,34			9,561732	3,695982903	440,966178
20/12/2019	APLICAÇÃO	6,10			1,650351	3,696181832	442,616529
23/12/2019	APLICAÇÃO	323,13			87,417730	3,696389735	530,034259
24/12/2019	APLICAÇÃO	150,88			40,816020	3,696587712	570,850279
26/12/2019	APLICAÇÃO	517,40			139,959615	3,696780651	710,809894
27/12/2019	APLICAÇÃO	505,71			136,791364	3,696943907	847,601258
31/12/2019	APLICAÇÃO	432,86			117,072615	3,697363375	964,673873
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.566,75			964,673873		964,673873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.890,46
APLICAÇÕES (+)	3.354,55
RESGATES (-)	1.680,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	3.566,75

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEMPRO HACKER CORTE REAL, IVAILDINIO FERREIRO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento=00049020190101c8706ab2189ffe



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 41100-0 - FPM

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 33.626,60	0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	30.500,00
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	9.938,60
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	40.438,60
SALDO PARCIAL:		33.626,60	40.438,60

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
13/08/2018	005567	0,00	-2.544,00
21/12/2018	005624	0,00	-1.796,00
31/12/2018	005638	0,00	-50,00
11/01/2019	005648	0,00	-40,00
10/10/2019	005871	0,00	-500,00
30/12/2019	005919	0,00	-370,00
30/12/2019	005918	0,00	-1.512,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-6.812,00
SALDO PARCIAL:		33.626,60	33.626,60

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		33.626,60	33.626,60

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
SALDO PARCIAL:	33.626,60	33.626,60

SALDO MÊS: 33.626,60





Extrato conta corrente

G3360201
02/01/



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stccc.tee.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab21899fe

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 41100-0 PREFEITURA TAMANDARE FPM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.027	6.000,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293	1.000,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.741,50 D	
03/12/2019		+ Emiss?o de DOC	120.302	335,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	6.600,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	3.920,60 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	13.185,66 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	600,00 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.302	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.303	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.304	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.305	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.306	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.307	10,45 D	
03/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.025.874	6,20 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	33.451,66 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.523.000.205.068	2.548,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.027	4.000,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.234	1.608,61 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.209	908,00 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.230,50 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.444,00 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.179	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.180	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.760,01 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.242.000.036.677	810,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.186,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.373.768	10,45 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	5.877	3.000,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.006,45 C	0,00 C
09/12/2019		FPE/FPM	350	95.461,99 C	
09/12/2019		FPE/FPM	350	715.741,26 C	
09/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8.112,02 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	803.091,23 D	0,00 C
10/12/2019		FPE/FPM	350	120.350,82 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	679.542,36 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.814.000.055.517	617,50 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.833.000.024.529	1.481,99 D	

10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.009.544	3.500,00	D ✓
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.032.925	1.908,63	D ✓
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.988.000.020.113	2.037,74	D ✓
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.536	239.908,00	D ✓
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.006.211	189.000,00	D ✓
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293	21.000,00	D ✓
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293	21.000,00	D ✓
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.030.389	617,50	D ✓
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.036.196	673,63	D ✓
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.036.575	1.049,75	D ✓
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.040.575	6.000,00	D ✓
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.040.839	25.000,00	D ✓
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.135	217.111,40	D ✓
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.135	1.227,40	D ✓
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.088.300.182	1.800,00	D ✓
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	7.998,92	D ✓
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	280.417,58	D ✓
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	21.311,73	D ✓
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	119.983,97	D ✓
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	159.978,63	D ✓
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	45.688,16	D ✓
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	88.655,68	D ✓
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.100,00	D ✓
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.100,00	D ✓
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.469,99	D ✓
10/12/2019	+ Emiss?o de DOC	121.006	600,60	D ✓
10/12/2019	+ Emiss?o de DOC	121.007	280,00	D ✓
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	4.500,00	D ✓
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.059	10,45	D ✓
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.060	10,45	D ✓
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.061	10,45	D ✓
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.062	10,45	D ✓
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.063	10,45	D ✓
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.064	10,45	D ✓
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.065	10,45	D ✓
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.066	10,45	D ✓
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe	48.955	969,00	D ✓
10/12/2019	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	920,00	D ✓
10/12/2019	D?bito Autorizado	1.035.308.001.002	1.670,22	D ✓
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	673.768,44	C ✓ 0,00 C
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.101	112,81	D ✓
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.102	115,37	D ✓
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.103	400,65	D ✓
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.104	308,14	D ✓
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.105	108,26	D ✓
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.106	129,57	D ✓
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.107	645,56	D ✓
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.108	351,12	D ✓
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.109	117,43	D ✓
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.110	112,81	D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=00005092-f8e8-49b1-91c3-706ab2189ffe

11/12/2019	+ Pqto conta ?gua		121.111	557,41	
11/12/2019	+ Pqto conta ?gua		121.112	335,11	
11/12/2019	+ Pagamento de Boletto		121.113	112,81	
11/12/2019	+ Pagamento de Boletto		121.114	150,96	
11/12/2019	+ Pagamento de Boletto		121.115	607,58	D
11/12/2019	+ Pagamento de Boletto		121.116	382,28	D
11/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	4.547,87	C
12/12/2019	Cheque		5.901	200,00	D
12/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	200,00	C
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293		4.000,00	D
13/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	4.000,00	C
17/12/2019	Cheque		5.900	710,00	D
17/12/2019	Cheque		5.902	561,36	D
17/12/2019	Cheque		5.904	500,00	D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.103.511		390,00	D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.384.138		496,00	D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293		12.000,00	D
17/12/2019	Cheque Compensado		5.907	500,00	D
17/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	15.157,36	C
18/12/2019	Cheque		5.903	3.450,00	D
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.541.000.018.983		466,00	D
18/12/2019	Cheque Compensado		5.905	500,00	D
18/12/2019	Cheque Compensado		5.906	500,00	D
18/12/2019	Cheque Compensado		5.909	500,00	D
18/12/2019	Cheque Compensado		5.915	500,00	D
18/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	5.916,00	C
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia		5.913	500,00	D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.384.138		486,00	D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.384.138		10,00	D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.027		2.000,00	D
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	1.512,00	D
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.221.822		10,45	D
19/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	4.518,45	C
20/12/2019	FPE/FPM		350	41.395,93	C
20/12/2019	FPE/FPM		350	393.180,91	C
20/12/2019	Cheque		5.908	500,00	D
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia		5.917	1.500,00	D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.384.138		547,00	D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.006.211		100.000,00	D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293		52.000,00	D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293		22.000,00	D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.135		85.773,08	D
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO		850	4.345,75	D
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO		850	65.186,51	D
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO		850	86.915,36	D
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO		850	26.885,07	D
20/12/2019	+ Impostos	122.001		32.047,00	D
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002		43.366,23	D
20/12/2019	Cheque Compensado		5.910	500,00	D
20/12/2019	Cheque Compensado		5.912	500,00	D



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=000050927R08-4901-0108706ab2189ff0

20/12/2019	Cheque Compensado	5.914	500,00	
20/12/2019	Cheque Compensado	5.916	500,00	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	88.489,16	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.007.278	500,00	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293	5.000,00	D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.500,00	C
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	5.911	500,00	D
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	500,00	C
30/12/2019	FPE/FPM	350	55.498,42	C
30/12/2019	FPE/FPM	350	611.657,22	C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.006.615	10.932,86	D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.834.000.027.931	4.400,00	D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.833.000.009.869	4.000,00	D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.833.000.027.261	5.200,00	D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.365.000.051.624	1.000,00	D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.398.000.003.275	521,59	D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.006.211	283.000,00	D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.027	90.000,00	D
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	6.671,55	D
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	100.073,34	D
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	133.431,12	D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.987,80	D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.667,00	D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.552	10,45	D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.775.553	10,45	D
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	8.488,82	D
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.760,66	D
31/12/2019	SALDO			



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm Código do documento: 00-05692-168-4961-91-c8-706ab2189ffe

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360207
02/01/



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL VALDENILSO HIPOLITO DE SAUDEIRAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:00c05d92-2b08-4988-91c8-70ab21899e99

Cliente

Agência 3924-1
Conta 41100-0 PREFEITURA DE TAMANDARE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	58.773,81			15.916,210864			
03/12/2019	RESGATE	33.451,66			9.057,540317	3,693238874	6.858,920547	
	Aplicação 20/11/2019	20.134,04			5.451,595071			
	Aplicação 29/11/2019	13.317,62			3.605,945246			
04/12/2019	RESGATE	12.760,01			3.454,713281	3,693507670	3.403,992266	
	Aplicação 29/11/2019	12.760,01			3.454,713281			
06/12/2019	RESGATE	5.006,45			1.355,282594	3,694026636	2.048,672672	
	Aplicação 29/11/2019	5.006,45			1.355,282594			
09/12/2019	APLICAÇÃO	803.091,23			217.386,845769	3,694295426	219.435,92441	
10/12/2019	RESGATE	673.768,44			182.367,618657	3,694561814	37.067,91784	
	Aplicação 29/11/2019	7.568,96			2.048,674672			
	Aplicação 09/12/2019	666.199,48			180.318,943985			
11/12/2019	RESGATE	4.547,87			1.230,897708	3,694758686	35.837,210076	
	Aplicação 09/12/2019	4.547,87			1.230,897708			
12/12/2019	RESGATE	200,00			54,126885	3,695021463	35.782,991191	
	Aplicação 09/12/2019	200,00			54,126885			
13/12/2019	RESGATE	4.000,00			1.082,481580	3,695212994	34.700,95611	
	Aplicação 09/12/2019	4.000,00			1.082,481580			
17/12/2019	RESGATE	15.157,36			4.101,451074	3,695609121	30.598,99537	
	Aplicação 09/12/2019	15.157,36			4.101,451074			
18/12/2019	RESGATE	5.916,00			1.600,734075	3,695804376	28.998,210462	
	Aplicação 09/12/2019	5.916,00			1.600,734075			
19/12/2019	RESGATE	4.518,45			1.222,530006	3,695982903	27.775,680456	
	Aplicação 09/12/2019	4.518,45			1.222,530006			
20/12/2019	RESGATE	88.489,16			23.940,694485	3,696181832	3.834,985971	
	Aplicação 09/12/2019	88.489,16			23.940,694485			
23/12/2019	RESGATE	5.500,00			1.487,938338	3,696389735	2.347,047633	
	Aplicação 09/12/2019	5.500,00			1.487,938338			
27/12/2019	RESGATE	500,00			135,246845	3,696943907	2.211,800788	
	Aplicação 09/12/2019	500,00			135,246845			
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.760,66			476,222748	3,697135437	2.688,023536	
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.938,60			2.688,023536		2.688,023536	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.773,81
APLICAÇÕES (+)	804.851,89
RESGATES (-)	853.815,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,30
SALDO ATUAL =	9.938,60

Valor da Cota

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 6000-3 - MEIO AMBIENTE

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 3.904,22		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	4.404,22
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	4.404,22
SALDO PARCIAL:		3.904,22	4.404,22

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
17/12/2019	850043	0,00	-500,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-500,00
SALDO PARCIAL:		3.904,22	3.904,22

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.904,22	3.904,22

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.904,22	3.904,22
SALDO MÊS:		3.904,22	3.904,22





Extrato conta corrente

G3360207
02/01/



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6000-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		Saldo Anterior			000 C
03/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.025.864	3,10 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	000 C
31/12/2019		SALDO			000 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350208
02/01/



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/valida/Doc:semCodigo.do.documento:00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Cliente

Agência 3924-1
Conta 6000-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE
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	4.401,76				1.192,017533			
03/12/2019	RESGATE	3,10				0,839372	3,693238874	1.191,178161	
	Aplicação 21/08/2019	3,10				0,839372			
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.404,22				1.191,178161		1.191,178161	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.401,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	4.404,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 6624-9 - CEX

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
R\$ 5,47		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	5,47
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	5,47
SALDO PARCIAL:		5,47	5,47

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5,47	5,47

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5,47	5,47

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5,47	5,47
SALDO MÉS:		5,47	5,47





Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020
02/01



Cliente

Agência 3924-1
 Conta 6624-9 PM TAMANDARE -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,46			1,478806		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,47			1,478806		1,478806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

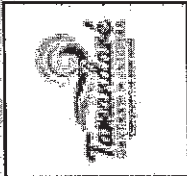
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 6763-6 - CIDE

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 32.834,72		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	32.834,72
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	32.834,72
SALDO PARCIAL:		32.834,72	32.834,72

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.834,72	32.834,72

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.834,72	32.834,72

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.834,72	32.834,72
SALDO MÊS:		32.834,72	32.834,72





Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020
02/01.



Cliente

Agência 3924-1
 Conta 6763-6 PM TAMANDARE -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.793,32			8.880,577631		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.834,72			8.880,577631		8.880,577631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.793,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,40
SALDO ATUAL =	32.834,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.itape.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 00c05c92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 7897-2 - SNA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 5.223,74		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	5.223,74
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	5.223,74
SALDO PARCIAL:		5.223,74	5.223,74

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.223,74	5.223,74

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.223,74	5.223,74

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.223,74	5.223,74

SALDO MÊS:		5.223,74	5.223,74
-------------------	--	-----------------	-----------------





Extrato conta corrente

G336020
02/01



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 7897-2 PM TAMANDARE -SNA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	60,64 C	
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	105,34 C	
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	171,13 D	0,00 C
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	228,27 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	350,18 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	2.660,19 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.265,95 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5.454,35 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.958,94 D	0,00 C
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,25 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.400,00 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.163	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.374,95 C	0,00 C
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293	2.000,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.014.063	2.000,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.512,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.512,00 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.295.088	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.295.089	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.029,90 C	0,00 C
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	26,36 D	0,00 C
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.901	85,96 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	55,66 C	0,00 C
10/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	117,19 C	
10/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDESONIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:0005092-f0e8-49b1-91e8-83706ab2189ffe

10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	142,19	
11/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00	
11/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00	
11/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	6,09	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16,09	D
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	20,38	C
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,00	C
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.234	1.127,05	D
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.096,67	C
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,00	C
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00	C
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	15,00	D
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	180,66	C
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	568,76	C
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	12.089,04	C
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.313,67	C
16/12/2019	+ Impostos	121.601	800,30	D
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.900,00	D
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.140.080	10,45	D
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.441,38	D
17/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,00	C
17/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00	C
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	11.000,00	D
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.373.170	10,45	D
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.995,45	C
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	11,23	C
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	34,19	C
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00	C
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00	C
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	55,42	D
19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,00	C
19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	361,69	C
19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,50	C
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	382,19	D
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	20,00	C
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.339,80	C
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00	C
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	6.076,36	C
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.441,16	D
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	112,07	C
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	8.441,19	C
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	217,74	C
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	14.114,28	C
23/12/2019	+ TED Devolvida	400.005	2.307,90	C
23/12/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	11.890.001	370,62	C
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.307,90	D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.197	10,45	D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	23.245,45	D
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	19.055,04	C
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	17.235,07	C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL
 Aceso em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.segimCodigoDocumento: 00605692-fce8-49b1-91c8-706ab2189ffe

24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	4.225,91 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	406,29 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.760,82 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	44.683,13 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	35,12 D	0,00 C
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	17,77 C	
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.710.000.002.842	1.216,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.710.000.010.146	1.475,54 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.125.174	1.450,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.384.138	432,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.027	28.000,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.012.293	6.000,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.135	1.353,20 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.042.135	8.741,95 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.031.027.011	15.834,91 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.307,90 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.996,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.307,90 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.307,90 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.173	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.174	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.175	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.176	10,45 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	73.437,27 C	0,00 C
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	31,45 C	
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,78 C	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	52,30 D	0,00 C
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	449,25 C	
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	404,68 C	
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	75,00 C	
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,71 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	934,64 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stcbrce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo_documento=00c05d92-fbe8-49b1-b91c-8706ab2189ffe

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	599,39
APLICAÇÕES (+)	98.600,50
RESGATES (-)	93.989,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,75
SALDO ATUAL =	5.223,74

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: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG-3924-1 CONTA: 9051-4 CIP

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 51.677,50

0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2019	VALOR A SER DEVOLVIDO	0,00	15.982,90
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	35.694,60
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	51.677,50
SALDO PARCIAL:		51.677,50	51.677,50

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		51.677,50	51.677,50

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		51.677,50	51.677,50

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		51.677,50	51.677,50

SALDO MÊS: 51.677,50

51.677,50





Extrato conta corrente

G336020
02/01,



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transferência enviada	553.924.000.005.716	34.664,40 D	34.664,40 C
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.664,40 C	0,00 C
10/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.006	2.969,18 C	2.969,18 C
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.969,18 D	0,00 C
20/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.006	20.883,85 C	20.883,85 C
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.883,85 D	0,00 C
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.301	139,82 D	139,82 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.302	493,62 D	633,44 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.303	175,48 D	808,92 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.304	25,30 D	834,22 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.305	170,42 D	1.004,64 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.306	233,70 D	1.238,34 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.307	54,17 D	1.292,51 D
23/12/2019		+ Pagamento de Boleto	122.309	1.497,17 D	1.791,68 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.310	765,85 D	2.557,53 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.311	570,32 D	3.127,85 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.312	929,32 D	4.057,17 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.313	240,48 D	4.297,65 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.314	818,08 D	5.115,73 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.315	629,45 D	5.745,18 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.316	70,77 D	5.815,95 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.317	1.354,80 D	7.170,75 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.318	544,38 D	7.715,13 D
23/12/2019		+ Pagamento de Boleto	122.319	3.580,80 D	11.296,03 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.320	25,25 D	11.321,28 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.321	630,30 D	11.951,58 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.322	927,63 D	12.879,21 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.323	70,85 D	13.578,06 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.324	83,76 D	14.411,82 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.325	4.400,17 D	18.811,99 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.326	72.115,97 D	90.927,96 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.327	14,69 D	90.942,65 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.328	222,34 D	91.164,99 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.329	156,80 D	91.321,79 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.330	235,94 D	91.557,73 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.331	161,15 D	91.718,88 D
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.332	25,45 D	91.744,33 D

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORREIA DE REAL, IVALENIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo_documento:00c0592-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.333	206,69 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.334	127,48 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.335	302,37 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.336	341,45 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.337	249,23 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.338	14,46 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.339	14,67 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.340	14,67 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.341	188,81 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.342	769,47 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.343	20,00 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.344	14,67 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.345	14,62 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.346	14,47 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.347	599,42 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.348	14,27 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.349	2.583,18 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.350	51,40 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.351	52,73 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.352	14,62 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.353	148,98 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.354	1.627,69 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.355	83,25 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	100.426,78 C	00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.716		15.982,90 D	00 C
30/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	15.982,90 C	00 C
31/12/2019	SALDO				00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HEBOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 025-5 - IPVA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 3.892,49		3.372,47	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	520,02
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	520,02
SALDO PARCIAL:		3.892,49	3.892,49

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.892,49	3.892,49

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.892,49	3.892,49

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.892,49	3.892,49
SALDO MÊS:		3.892,49	3.892,49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/006/00000025-5

PM DE TAMANDARE IPVA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Asses gnt: https://cfece.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:0000502108-49112019060219919

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		2.439,39C
02/12/2019	500103	ARR DH CB	229,51C	2.668,90C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	191,05C	2.859,95C
04/12/2019	500103	ARR DH AG	352,36C	3.212,31C
04/12/2019	500103	ARR INTER	42,34C	3.254,65C
05/12/2019	500103	ARR DH CB	177,69C	3.432,34C
05/12/2019	500103	ARR INTER	36,35C	3.468,69C
06/12/2019	500103	ARR DH CB	12,60C	3.481,29C
09/12/2019	500103	ARR DH CB	412,86C	3.894,15C
11/12/2019	500103	ARR DH CB	115,55C	4.009,70C
12/12/2019	500103	ARR DH CB	63,20C	4.072,90C
13/12/2019	500103	ARR INTER	3,74C	4.076,64C
16/12/2019	500103	ARR DH CB	159,72C	4.236,36C
18/12/2019	500103	ARR DH CB	101,04C	4.337,40C
19/12/2019	500103	ARR DH CB	593,99C	4.931,39C
19/12/2019	191257	ENVIO TEV	3.039,50D	1.891,89C
23/12/2019	500103	ARR DH AG	222,08C	2.113,97C
24/12/2019	500103	ARR DH CB	722,42C	2.836,39C
26/12/2019	500103	ARR DH CB	35,34C	2.871,73C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.829,73C
27/12/2019	500103	ARR DH CB	412,53C	3.242,26C
27/12/2019	500103	ARR INTER	61,21C	3.303,47C
30/12/2019	500103	ARR DH CB	69,00C	3.372,47C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		3.372,47C

IMPRIMIR FECHAR



Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 5980	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2443	No Ano(%) 4,3692	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3692	Cota em: 29/11/2019 1,362533	Cota em: 31/12/2019 1,365862
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE TAMANDARE IPVA	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000025-5	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	518,76C	380,728560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	520,02C	380,728560
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG-2124-1 CONTA: 112-0 - FEM II - CONST. SEDE PREFEITURA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
	R\$ 921,21		921,21

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		921,21	921,21

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		921,21	921,21

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		921,21	921,21

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		921,21	921,21

SALDO MÉS:		921,21	921,21
------------	--	--------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
26/12/2019	000000	MANUT CTA
31/12/2019	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
212460000
2124/006/00000112
FEM II CONSTR PREDIO PREFEITUR
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	963,21
42,000	921,21
	921,21

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesso em: 16/01/2020 10:41:41
Doc:seam Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG-2124-1 CONTA: 118-9 - TRAB. SOCIAL - MINHA CASA MINHA VI

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	VALOR	ENTIDADE	VALOR
	R\$ 0,02		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,02
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02
SALDO MÊS:		0,02	0,02





Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARE	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000118-9	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	0,02C	0,003356
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	0,003356
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO:	104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA:	AG: 2124-1 CONTA: 123-0 - PRO INFRA
SALDO MÉS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 162.994,76	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	162.994,76
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	162.994,76
SALDO PARCIAL:		162.994,76	162.994,76

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		162.994,76	162.994,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		162.994,76	162.994,76

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		162.994,76	162.994,76
SALDO MÉS:		162.994,76	162.994,76





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG-2124-1 CONTA: 140-5 - FEM III - PAVIMENTAÇÃO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 0,02		0,00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,02
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02
SALDO MÊS:		0,02	0,02





Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM III TAMANDARE PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 18.000.959/0001-92	Conta Corrente 006.00000140-5	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	0,003353
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	0,003353
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGENCIA: AG: 2124-1 CONTA: 141-3 - FEM III - PRAÇA ESTRELA DO MAR

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 0,02		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,02
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

SALDO MÊS:		0,02	0,02
------------	--	------	------





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM III TAMANDARE PC ESTRELA MAR	CPF/CNPJ 18.000.959/0001-92	Conta Corrente 006.00000141-3	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	0,02C	0,003353
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	0,003353
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
-----------------	------	------	------

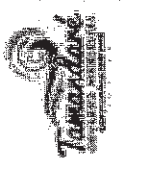
Informações ao Cotista

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG. 2124-1 CONTA: 142-1 - FEM III - DIST. SANTO ANDRÉ

SALDO MÊS		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
ENTIDADE	R\$ 425,91	0,00	425,91
BANCO			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	425,91
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	425,91
SALDO PARCIAL:		425,91	425,91

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		425,91	425,91

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		425,91	425,91

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		425,91	425,91

SALDO MÊS:		425,91	425,91
------------	--	--------	--------





Nome da Agência BARREIROS, PE		Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM III TAMANDARE DIST SANTO AND	CPF/CNPJ 18.000.959/0001-92	Conta Corrente 006.00000142-1	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	467,68C	78,318527
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,030328
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	425,91C	71,288199
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG-2124-1 CONTA: 151-0 - MINISTERIO DO TURISMO - CONV.

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
RS 18,18		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	18,18
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	18,18
SALDO PARCIAL:		18,18	18,18

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18,18	18,18

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18,18	18,18

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18,18	18,18

SALDO MÉS:		18,18	18,18
-------------------	--	--------------	--------------





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARE	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000151-0	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	18,17C	3,042978
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,18C	3,042978
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	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÁ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG-2124-1 CONTA: 153-7 - EMENDA - PAVIMENTAÇÃO

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	VALOR ENTIDADE	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	R\$ 29.924,27		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	82,45
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	29.841,82
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	29.924,27
SALDO PARCIAL:		29.924,27	29.924,27

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		29.924,27	29.924,27

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		29.924,27	29.924,27

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		29.924,27	29.924,27

SALDO MÊS:		29.924,27	29.924,27
-------------------	--	------------------	------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
26/12/2019	000000	MANUT CTA
26/12/2019	727220	RESG AUTOM
31/12/2019	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
212460000
2124/006/00000153-
FEM II CONSTR PREDIO PREFEITUR
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

42,00

42,00C

0,00

0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Res: https://receite.gov.br/emp/validador
com Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/013/09000153

ESCRITORIO PROJETOS FE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			82,21
17/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	82,21
17/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,24C	82,45
31/12/2019	-	SALDO FINAL			82,45

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sistema.gov.br/validar>
e-mail: eam@caixa.gov.br e-mail: eam@caixa.gov.br
Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



Nome da Agência BARREIROS, PE		Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA	CPF/CNPJ 18.000.959/0001-92	Conta Corrente 006.00000153-7	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	29.869,14C	5.001,761313
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029846
Rendimento Bruto no Mês	14,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.841,82C	4.994,731467
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	7,029846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

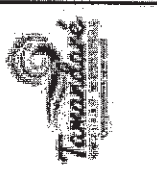
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG:2124-1 CONTA: 29-8 - ICMS/ IPI

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 2.979,99		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	2.979,99
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.979,99
SALDO PARCIAL:		2.979,99	2.979,99

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.979,99	2.979,99

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.979,99	2.979,99

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.979,99	2.979,99

SALDO MÊS:		2.979,99	2.979,99
-------------------	--	-----------------	-----------------





Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARE	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000029-8	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	1.185,25C	198,477183
Aplicações	679.672,53C	113.786,527824
Resgates	677.998,02D	113.486,234126
Rendimento Bruto no Mês	120,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.979,99C	498,770880
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	294.776,54C	49.358,661409
10 / 12	APLICACAO	49.602,59C	8.304,251554
17 / 12	APLICACAO	73.777,40C	12.350,081748
20 / 12	RESGATE	417.100,31D	69.817,960623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	261.516,00C	43.773,533111
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	88.827,21D	14.867,780254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	172.028,50D	28.793,463245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG-2124-1 - CONTA: 54-9 - CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO

SALDO MÉS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 0,02	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,02

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,02
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02
SALDO MÉS:		0,02	0,02





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=00005092-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARE	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000054-9	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	0,02C	0,003387
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	0,003387
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG-2124-1 CONTA: 647042-3 - TURISMO SOCIAL 59

ENTIDADE		SALDO MES	
		R\$ 121.771,39	1.700,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	120.071,39
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	120.071,39
	SALDO PARCIAL:	121.771,39	121.771,39

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	121.771,39	121.771,39

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	121.771,39	121.771,39

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	121.771,39	121.771,39
	SALDO MÊS:	121.771,39	121.771,39



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/00647042

PM TAMANDARÁ

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		1.700,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Código do documento: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/013/00647042

PM DE TAMANDAIA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			119.727,65C
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	119.727,65C
20/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	13,23C	119.740,88C
24/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	119.740,88C
24/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	97,88C	119.838,76C
26/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	119.838,76C
26/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	232,63C	120.071,39C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			120.071,39C

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Código de Verificação: 00c05d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG. 2124-1 CONTA: 647045-8 - PRAÇA DA JUVENTUDE

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 32.192,89		0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	32.192,89
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	32.192,89
SALDO PARCIAL:		32.192,89	32.192,89

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.192,89	32.192,89

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.192,89	32.192,89

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.192,89	32.192,89
SALDO MÊS:		32.192,89	32.192,89





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG-2124-1 CONTA: 71.001-5 - PAVIMENTAÇÃO PORTO TIJOLO

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 624,47		156,20
SALDO MÊS			

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	468,27
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	468,27
	SALDO PARCIAL:	624,47	624,47

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	624,47	624,47

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	624,47	624,47

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	624,47	624,47

SALDO MÊS:		624,47	624,47
------------	--	--------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460001

2124/006/00071001

FEM IV PAVIMENTACA

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		156,20

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesso em: 10/05/2020 às 10:00:00 por: https://brasil.gov.br/epi/validar/000505d92-fbe8-49b1-91c8-706ab2189ffe



Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM IV PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 18.000.959/0001-92	Conta Corrente 006.00071001-5	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	468,04C	78,376481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	468,27C	78,376481
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG.2124-1 CONTA: 89-1 IPTU/ICEF

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 2.873,98		39,13

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	2.834,95
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.834,95
SALDO PARCIAL:		2.873,98	2.873,98

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.873,98	2.873,98

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.873,98	2.873,98

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.873,98	2.873,98
SALDO MÊS:		2.873,98	2.873,98





Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 21246000

2124/006/00000089

PM DE TAMANDARÉ SEDU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: 12/12/2019 14:05:20
 URL: https://www.caixa.gov.br/contas/consultas/consultar-extrato.asp

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.313,56
02/12/2019	104779	ARR DH CB	628,78C	1.942,34
02/12/2019	104779	ARR AUTOAT	516,05C	2.458,39
02/12/2019	104779	DEB TARIFA	2,00D	2.456,39
02/12/2019	104779	DEB TARIFA	40,00D	2.416,39
02/12/2019	990001	APL AUTOM	1.102,83D	1.313,56
03/12/2019	104779	ARR DH AG	2.843,00C	4.156,56
03/12/2019	104779	ARR DH CB	3.263,25C	7.419,81
03/12/2019	104779	ARR INTER	1.339,71C	8.759,52
03/12/2019	104779	DEB TARIFA	6,00D	8.753,52
03/12/2019	104779	DEB TARIFA	4,50D	8.749,02
03/12/2019	104779	DEB TARIFA	47,50D	8.701,52
03/12/2019	990001	APL AUTOM	7.387,96D	1.313,56
04/12/2019	104779	ARR DH AG	11.812,08C	13.125,64
04/12/2019	104779	ARR DH CB	4.955,97C	18.081,61
04/12/2019	104779	ARR AUTOAT	144,28C	18.225,89
04/12/2019	104779	ARR INTER	1.562,42C	19.788,31
04/12/2019	900612	CHEQUE SAC	2.883,18D	16.905,13
04/12/2019	104779	DEB TARIFA	30,00D	16.875,13
04/12/2019	104779	DEB TARIFA	4,00D	16.871,13
04/12/2019	104779	DEB TARIFA	3,00D	16.868,13
04/12/2019	104779	DEB TARIFA	40,00D	16.828,13
04/12/2019	990001	APL AUTOM	15.514,57D	1.313,56
05/12/2019	104779	ARR DH AG	16.510,58C	17.824,14
05/12/2019	104779	ARR DH CB	1.997,31C	19.821,45
05/12/2019	104779	ARR INTER	248,55C	20.070,00
05/12/2019	104779	DEB TARIFA	17,50D	20.052,50
05/12/2019	104779	DEB TARIFA	1,50D	20.051,00
05/12/2019	104779	DEB TARIFA	12,00D	20.039,00
05/12/2019	990001	APL AUTOM	18.725,44D	1.313,56
06/12/2019	104779	ARR DH CB	1.440,14C	2.753,70
06/12/2019	104779	ARR INTER	5.408,00C	8.161,70
06/12/2019	104779	DEB TARIFA	1,50D	8.160,20
06/12/2019	104779	DEB TARIFA	30,00D	8.130,20
06/12/2019	104779	DEB TARIFA	2,80D	8.127,40
06/12/2019	990001	APL AUTOM	6.813,84D	1.313,56
06/12/2019	104779	ARR DH CB	344,06C	1.657,62
09/12/2019	104779	ARR DH AG	1.568,00C	3.225,62
09/12/2019	104779	ARR DH CB	2.260,61C	5.486,23
09/12/2019	104779	ARR DH CB	267,94C	5.754,17
09/12/2019	104779	DEB TARIFA	25,00D	5.729,17
09/12/2019	104779	DEB TARIFA	6,00D	5.723,17
09/12/2019	990001	APL AUTOM	4.409,61D	1.313,56
10/12/2019	104779	ARR DH AG	6.978,50C	8.292,06
10/12/2019	104779	ARR DH CB	3.569,31C	11.861,37
10/12/2019	104779	DEB TARIFA	30,00D	11.831,37

23/12/2019	134791	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.6
23/12/2019	138104	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.6
23/12/2019	142045	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.6
23/12/2019	104779	DEB TARIFA	7,50D	13.6
23/12/2019	104779	DEB TARIFA	10,00D	13.704,64C
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	13.743,77C	39,13C
24/12/2019	104779	ARR DH AG	2.344,35C	2.383,48C
24/12/2019	104779	ARR DH CB	356,90C	2.740,38C
24/12/2019	104779	ARR INTER	9.652,53C	12.392,91C
24/12/2019	104779	DEB TARIFA	6,00D	12.386,91C
24/12/2019	104779	DEB TARIFA	17,50D	12.369,41C
24/12/2019	104779	DEB TARIFA	4,50D	12.364,91C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	12.325,78D	39,13C
26/12/2019	104779	ARR DH AG	3.900,34C	3.939,47C
26/12/2019	104779	ARR DH CB	843,07C	4.782,54C
26/12/2019	104779	ARR INTER	3.159,84C	7.942,38C
26/12/2019	104779	DEB TARIFA	1,50D	7.940,88C
26/12/2019	104779	DEB TARIFA	6,00D	7.934,88C
26/12/2019	104779	DEB TARIFA	50,00D	7.884,88C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	7.842,88C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	7.803,75D	39,13C
27/12/2019	104779	ARR DH AG	1.626,61C	1.665,74C
27/12/2019	104779	ARR DH CB	4.711,08C	6.376,82C
27/12/2019	104779	ARR INTER	156,10C	6.532,92C
27/12/2019	104779	DEB TARIFA	6,00D	6.526,92C
27/12/2019	104779	DEB TARIFA	1,50D	6.525,42C
27/12/2019	104779	DEB TARIFA	7,50D	6.517,92C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	6.478,79D	39,13C
30/12/2019	104779	ARR DH AG	6.176,72C	6.215,85C
30/12/2019	104779	ARR DH CB	990,78C	7.206,63C
30/12/2019	104779	ARR INTER	3.631,08C	10.837,71C
30/12/2019	119526	ENVIO TED	41.000,00D	30.162,29D
30/12/2019	119526	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.171,79D
30/12/2019	104779	DEB TARIFA	4,50D	30.176,29D
30/12/2019	104779	DEB TARIFA	32,50D	30.208,79D
30/12/2019	104779	DEB TARIFA	24,00D	30.232,79D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	30.271,92C	39,13C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		39,13C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Código de documento: 0000502-198-491-91-8-706hb2189f6
 https://atendimento.br/central-de-atendimento/valhalladoc-segum-codigos-de-documentos

IMPRIMIR
FECHAR



Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE TAMANDARE SEDU	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000089-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.702,38C	787,440413
Aplicações	129.419,01C	21.666,251018
Resgates	131.308,80D	21.979,212034
Rendimento Bruto no Mês	22,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.834,85C	474,479398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.102,83C	184,668973
03 / 12	APLICACAO	7.387,96C	1.237,072041
04 / 12	APLICACAO	15.514,57C	2.597,739845
05 / 12	APLICACAO	18.725,44C	3.135,254112
06 / 12	APLICACAO	6.813,84C	1.140,821802
09 / 12	APLICACAO	4.409,61C	738,263213
10 / 12	APLICACAO	10.511,81C	1.759,841865
11 / 12	APLICACAO	4.144,17C	693,775362
12 / 12	APLICACAO	8.510,81C	1.424,745524
13 / 12	APLICACAO	1.230,28C	205,950963
16 / 12	APLICACAO	5.267,08C	881,704564
17 / 12	APLICACAO	289,76C	48,504822
18 / 12	APLICACAO	14.999,26C	2.510,786031
19 / 12	APLICACAO	3.903,27C	653,374000
20 / 12	RESGATE	87.293,11D	14.611,898582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	13.743,77D	2.300,517761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	12.325,78C	2.063,135482
26 / 12	APLICACAO	7.803,75C	1.306,201172
27 / 12	APLICACAO	6.478,79C	1.084,411238

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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