

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO
 10193332/0001 93 Exercício 2019
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia	Orçamentária	641 688,44
		Extra Orçamentária	19 518,44
		Total Arrecadado	661 206,88
	Saldo Anterior		3 436 093,11
	Total Geral		4 097 299,99
	Pagamentos do dia	Orçamentária	1 382 772,95
		Extra Orçamentária	382 922,95
		Total Pago	1 765 695,90
	Saldo		4 097 299,99
	Saldo para o dia seguinte		2 331 604,09

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	001	CAIXA TESOUREARIA	22 781,98	0,00	5 988,00	16 793,98
001	000010-0	AJUSTE 2012	145 677,06			145 677,06
001	00020 1	AJUSTE 2016	17 895,70			17 895,70
001	10865	CONTA MOVIMENTO	21,18			21,18
001	12239	CONTA MOVIMENTO	3 201,91			3 201,91
001	17616	CONTA MOVIMENTO	123,41	5,08	0,00	128,49
001	18414	CONTA MOVIMENTO	3 722,40			3 722,40
001	22992	CONTA MOVIMENTO	22 963,58			22 963,58
001	23151	CONTA MOVIMENTO	4 853,18			4 853,18
001	26238	CONTA MOVIMENTO	1 543,20			1 543,20
001	26927	CONTA MOVIMENTO	589,16			589,16
001	27970	CONTA MOVIMENTO	65,14			65,14
001	35592	CONTA MOVIMENTO	1 953 711,21	232 584,61	1 949 590,60	2 367 705,22
001	36344	CONTA MOVIMENTO	16 172,95	640 757,42	6 407,57	650 522,80
001	41020	CONTA MOVIMENTO	2 191,44			2 191,44
033	450000289	CONTA MOVIMENTO	9 992,98			9 992,98
033	450000296	CONTA MOVIMENTO	203,86			203,86
104	164	CONTA MOVIMENTO	18,05			18,05
104	300 9	CONTA MOVIMENTO	317.562,63	0,00	16 000,00	301 562,63
104	3000005 1	CONTA MOVIMENTO	5.398,97	0,00	-150,00	5 248,97
104	3000013	CONTA MOVIMENTO	0,03			0,03
104	301	CONTA MOVIMENTO	12.200,27			12 200,27
104	71036	CONTA MOVIMENTO	586 580,68			586 580,68
104	71038	CONTA MOVIMENTO	0,02			0,02
104	78502	CONTA MOVIMENTO	168.287,94			168 287,94
104	79854	CONTA MOVIMENTO	104.831,03			104 831,03
104	83780	CONTA MOVIMENTO	35.503,29			35 503,29

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://www.maraiac.gov.br/validador> ou documento: 629096295ab7d7198f8307e3107f



G33402173214682
02/01/2020 17:38:12



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 10865-0 PM MARAJAL -CEX
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402173214682411
02/01/2020 17:48:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente

Agência 1761-2
Conta 10865-0 PM MARAIAL -CEX
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	21,15			5,728736		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21,18			5,728736		5,728736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	21,18

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: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333402173214682
02/01/2020 17:47:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.icep.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente

Agência 1761-2
Conta 12239-4 PM MARAJAL -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.197,88			865,998982		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.201,91			865,998982		865,998982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.197,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	3.201,91

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: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334021732146821
02/01/2020 17:38:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 12239-4 PM MARAJAL -CIDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSE HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001 93

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SNA-PM Banco 001 Conta 17616

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

28/08/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

4.89

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



12,8

12,4



Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 17616-8 PM MARAJAL -SNA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	941,01 C	
02/12/2019		1761	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.761.000.035.592	900,00 D	
				02/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	41,01 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6,17 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
23/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	148,08 C	
23/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	183,18 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	70,09 C	
24/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	59,43 C	
24/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	159,52 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,04 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.250,25 C	
30/12/2019		1761	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.761.000.020.515	150,00 D	
				30/12 1761 20515-X RAFFAEL A S OL			
30/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.415,00 D	
				237 6992 029271840000170 ELIANE MARQUE			
30/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.510	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	325,20 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,08 D	
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402173214682
02/01/2020 17:46:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecef.cece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente

Agência 1761-2
Conta 17616-8 PM MARAIAL -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,50			0,947948		
02/12/2019	APLICAÇÃO	41,01			11,104849	3,692981051	12,052797
03/12/2019	APLICAÇÃO	5,15			1,394439	3,693238874	13,447236
04/12/2019	APLICAÇÃO	6,17			1,670498	3,693507670	15,117734
05/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353633	3,693762671	16,471367
12/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353172	3,695021463	17,824539
17/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,705913	3,695609121	20,530452
18/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352885	3,695804376	21,883337
19/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352820	3,695982903	23,236157
20/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352747	3,696181832	24,588904
23/12/2019	APLICAÇÃO	183,18			49,556462	3,696389735	74,145366
24/12/2019	APLICAÇÃO	159,52			43,153311	3,696587712	117,298677
26/12/2019	APLICAÇÃO	10,04			2,715876	3,696780651	120,014553
30/12/2019	RESGATE	325,20			87,959992	3,697135437	32,054561
	Aplicação 27/11/2019	3,50			0,947948		
	Aplicação 02/12/2019	41,06			11,104849		
	Aplicação 03/12/2019	5,16			1,394439		
	Aplicação 04/12/2019	6,18			1,670498		
	Aplicação 05/12/2019	5,00			1,353633		
	Aplicação 12/12/2019	5,00			1,353172		
	Aplicação 17/12/2019	10,00			2,705913		
	Aplicação 18/12/2019	5,00			1,352885		
	Aplicação 19/12/2019	5,00			1,352820		
	Aplicação 20/12/2019	5,00			1,352747		
	Aplicação 23/12/2019	183,22			49,556462		
	Aplicação 24/12/2019	51,08			13,814626		
31/12/2019	APLICAÇÃO	5,08			1,373952	3,697363375	33,428513
31/12/2019	SALDO ATUAL	123,60			33,428513		33,428513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,50
APLICAÇÕES (+)	445,15
RESGATES (-)	325,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	123,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA BRASIL Banco 001 Conta 18414

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

71,00

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

11/01/2019	TED	1.755,36
10/04/2019	TAVARNEDE	1.250,00

3.005,36

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

3.720,72



Documento Assinado Digitalmente por: MARCO ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Asses em: https://qce.icepe.tc.br/epj/validarDocumentoAsses
Codigo do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402173214682430
02/01/2020 17:46:26



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente

Agência 1761-2
Conta 18414-4 PREF MUNICIPAL DE MARAIAL
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	58,86			15,939888		
09/12/2019	APLICAÇÃO	61,60			16,674356	3,694295426	32,614244
10/12/2019	APLICAÇÃO	579,42			156,830506	3,694561814	189,444750
11/12/2019	APLICAÇÃO	151,22			40,928248	3,694758686	230,372998
16/12/2019	APLICAÇÃO	962,60			260,485151	3,695412176	490,858149
17/12/2019	RESGATE	1.228,45			332,407991	3,695609121	158,450158
	Aplicação 13/11/2019	0,11			0,030593		
	Aplicação 20/11/2019	0,14			0,037931		
	Aplicação 27/11/2019	58,65			15,871364		
	Aplicação 09/12/2019	61,62			16,674356		
	Aplicação 10/12/2019	579,59			156,830506		
	Aplicação 11/12/2019	151,25			40,928248		
	Aplicação 16/12/2019	377,09			102,034993		
23/12/2019	APLICAÇÃO	61,00			16,502588	3,696389735	174,952746
24/12/2019	APLICAÇÃO	58,16			15,733428	3,696587712	190,686174
30/12/2019	APLICAÇÃO	12,00			3,245756	3,697135437	193,931930
31/12/2019	SALDO ATUAL	717,04			193,931930		193,931930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,86
APLICAÇÕES (+)	1.886,00
RESGATES (-)	1.228,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	717,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334021732146824
02/01/2020 17:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-954b-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 18414-4 PREF MUNICIPAL DE MARAJAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	61,60 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,60 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	241,73 C	
10/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.414.269	337,89 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	579,42 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	11,00 C	
11/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.119.330	140,22 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151,22 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.544.502	962,60 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	962,60 D	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0916 81834152453 RONALDO DE LIMA F	121.701	1.218,00 D	
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.327.212	10,45 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.228,45 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	61,00 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,00 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.228.390	58,16 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,16 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12,00 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021732146824

02/01/2020 17:45:59

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-954b-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente

Agência 1761-2
Conta 22992-X ESC. F MUSICA DE MARAIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.944,10			6.213,365212		
05/12/2019	RESGATE	3.500,00			947,543281	3,693762671	5.265,821931
	Aplicação 04/10/2013	1.483,55			401,637716		
	Aplicação 18/06/2015	2.016,45			545,905565		
12/12/2019	RESGATE	11.000,00			2.976,978649	3,695021463	2.288,843282
	Aplicação 18/06/2015	2.391,13			647,123227		
	Aplicação 13/03/2017	1.131,23			306,149998		
	Aplicação 14/08/2017	890,66			241,043651		
	Aplicação 30/09/2019	6.586,98			1.782,661773		
30/12/2019	APLICAÇÃO	14.500,00			3.921,955321	3,697135437	6.210,798603
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.963,58			6.210,798603		6.210,798603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.944,10
APLICAÇÕES (+)	14.500,00
RESGATES (-)	14.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,48
SALDO ATUAL =	22.963,58

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: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334021732146824
02/01/2020 17:39:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 22992-X ESC. F MUSICA DE MARAIAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1761	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN	551.761.000.035.592	3.500,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
12/12/2019		1761	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN	551.761.000.035.592	11.000,00 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		1761	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN	551.761.000.035.592	14.500,00 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.500,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334021732146824
02/01/2020 17:40:36



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 23151-7 PM MARAJAL-PE-MSD
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021732146824
02/01/2020 17:45:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente

Agência 1761-2
Conta 23151-7 PM MARAIAL/PE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332:0001 93

Exercício 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM MARAIAL MSD-PE Banco 001 Conta 23151

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

02/07/2019	PG VIA ATENDIMENTO	4.853,18
------------	--------------------	----------

4.853,18

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

4.853,18

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etec.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402173214682
02/01/2020 17:45:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente

Agência 115-5
Conta 26238-2 PM MARAIAL/PE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.541,25			417,378281		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.543,20			417,378281		417,378281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.541,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	1.543,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334021732146824
02/01/2020 17:40:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 26238-2 PM MARAIAL-PE-MSD
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021732146824
02/01/2020 17:44:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente

Agência 1761-2
Conta 26927-1 FUNDO M I I URBANA R
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	588,42			159,345513		
31/12/2019	SALDO ATUAL	589,16			159,345513		159,345513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	589,16

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: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021732146824
02/01/2020 17:44:30

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, C/O VIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83e0e3107f

Cliente

Agência 1761-2
Conta 27970-6 FUNDO MUN INVESTIMENTO II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	65,06			17,619005		
31/12/2019	SALDO ATUAL	65,14			17,619005		17,619005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	65,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSE HIGINO 80 CENTRO

10193332:0001 93

Exercício 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso FPM PM Banco 001 Conta 35592

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

179.585,20

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

15/01/2019	FRANCISCO JOSE	1.736,28
14/01/2019	TAVERNADES RUBENS	700,00
16/07/2018	CONSELHO REGIONAL DE SECRETAF	450,00
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	184.000,00
28/02/2019	dif folha	5.114,08
01/03/2019	TAVERNARDES	285,00
10/04/2019	FOLHA	3.152,00
30/04/2019	DIFERENCA FOLHA	1.419,60
03/05/2019	MARIA GISEUDA	130,00
28/06/2019	MARILIA EDUARDA	600,00
07/08/2019	ROSELINA	1.900,00
05/09/2019	FOLHA	4.938,73
05/09/2019	FOLHA	250,00
01/10/2019	FUNDO MUNICIPAL	5.000,00
04/10/2019	AG ESTADUAL	1.741,06
17/10/2019	FOLHA	3.700,00
09/10/2019	CLOVIS DA LUZ	1.000,00
11/10/2019	DIFERENCIA DA FOLHA PAGA EM JAN	21.131,38
09/08/2019	VALOR TRANSFERIDOA MAIOR PARA	1.000,00
05/09/2019	TRASF CONTA 30625-8	10.000,00
28/11/2019	impostos	319,89
29/11/2019	folha	300,00
04/12/2019	FOLHA	2.236,00
23/12/2019	MARCOS HENRIQUE	1.000,00
	
		252.104,02

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

23/03/2018	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	984,00
08/06/2018	TRANSFERENCIA DO FMS	10.000,00
26/11/2018	TRANSFERENCIA DA SAUDE	20.000,00
30/11/2018	TRANSFERENCIA DA SAUDE	164.000,00
	
		194.984,00

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

236.705,22

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Assessem: https://efp.br/cepe/ce.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM PM Banco 001 Conta 35592

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Página 2 de 2

179,58



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Assinatura: 179,58
Acesse em: <https://pcc.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f



G334021732146824
02/01/2020 17:42:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 35592-5 PREFEITURA MUNICIPAL MARA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1761	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.761.000.017.616	900,00 C	
				02/12 1761 17616-8 PM MARAIAL -SN			
02/12/2019		1761	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.761.000.030.625	155.000,00 C	
				02/12 1761 30625-8 PM MARAIAL-PAR			
02/12/2019		1761	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.008.750	3.398,54 D	
				02/12 2855 8750-5 LUIZ ANTONIO G			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	104.167,09 D	
				104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	438 TED	120.202	41.985,69 D	
				237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.300,00 D	
				104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	4.820,00 D	
				104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.620,00 D	
				104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	452,40 D	
				104 4754 06498190477 JOSE RIVALDO GONC			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.047.062	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.047.063	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.047.064	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.047.065	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.047.066	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.047.067	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.906,42 C	0.00 C
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.011.944	9,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,30 C	0.00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.893.353	100.000,00 C	
				104 0916 10193332000193 PM MARAIAL ICM			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.240.688	500,00 C	
				104 0916 10193332000193 PM MARAIAL ICM			
04/12/2019		1761	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.282.510.014.705	1.900,00 D	
				04/12 1282 510014705-5 ROSELINA MARIA			
04/12/2019		1761	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.681.000.021.762	5.200,00 D	
				04/12 1681 21762-X E T ICONS E T I			
04/12/2019		1761	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.020.122	27.000,00 D	
				04/12 1761 20122-7 FUNDO MUN ASS			
04/12/2019		1761	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.029.499	9.103,78 D	
				04/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO			
04/12/2019		1761	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.029.499	7.302,45 D	
				04/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO			
04/12/2019		1761	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.029.931	2.500,00 D	
				04/12 1761 29931-6 ANDRE G A SILV			



04/12/2019	0000	13105 438 TED	120.401	9.485,34 D
		237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	8.675,78 D
		104 0916 022995533000193 RAFAEL R. DE		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	12.247,43 D
		104 0916 022995533000193 RAFAEL R. DE		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.332,22 D
		104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	2.022,16 D
		104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	8.644,88 D
		104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE		
04/12/2019	0000	13105 438 TED	120.407	2.236,00 D
		237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	1.505,00 D
		104 0916 05883112439 TADEU EUDES SANTA		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	1.505,00 D
		104 0916 74501224487 DAVID BASILIO DOS		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.778	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.779	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.780	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.781	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.782	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.783	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.784	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.785	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.786	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	254,09 C 0,00 C
05/12/2019	1761	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.761.000.022.992	3.500,00 C
		05/12 1761 22992-X ESC. F MUSICA		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.493,00 D
		104 4754 12695335415 JOAO ESTEVAO DE A		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.738	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3,45 C 0,00 C
09/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.641,23 C
09/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	477.160,80 C
09/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.408,01 D
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	535.394,02 D 0,00 C
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.233,91 C
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	453.028,44 C
10/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.039.368	7.500,00 D
		10/12 0159 39368-1 A A CONS CONT		
10/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.834.000.022.538	4.747,18 D
		10/12 0834 22538-X CARLA MARIA LI		
10/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.421.000.014.323	6.400,00 D
		10/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S		
10/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.020.122	40.000,00 D
		10/12 1761 20122-7 FUNDO MUN ASS		
10/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.008.750	3.346,54 D
		10/12 2855 8750-5 LUIZ ANTONIO G		
10/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.008.750	1.820,00 D
		10/12 2855 8750-5 LUIZ ANTONIO G		
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.332,61 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	230.446,57 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.221,37 D

10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.856,27 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	79.989,34 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	106.652,46 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.001	12.855,84 D
10/12/2019	0000	13105 438 TED 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.002	1.320,16 D
10/12/2019	0000	13105 438 TED 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.003	35.358,93 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.004	120.326,32 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.005	127.666,01 D
10/12/2019	0000	13105 438 TED 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.006	42.998,93 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.007	1.320,16 D
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.008	45,00 D
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.009	86,07 D
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.010	91,11 D
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.011	81,76 D
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.012	45,39 D
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.013	44,97 D
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.014	333,98 D
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.015	281,71 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.016	364,36 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.017	385,25 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.018	29,63 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.019	28,21 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.020	1.201,74 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.021	1.098,87 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.022	487,91 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.023	658,76 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.024	752,09 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.025	2.640,32 D
10/12/2019	0000	13105 438 TED 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.026	3.591,28 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.027	29.965,10 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.028	1.869,12 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.029	4.782,16 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.030	54.423,89 D
10/12/2019	0000	13105 438 TED 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.031	7.705,19 D





10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	21.246,92 D
		104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	20.468,16 D
		104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105 438 TED	121.034	13.457,62 D
		237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	2.815,00 D
		033 4013 003767483000142 EDLEUSA PEREI		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.991	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.992	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.993	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.994	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.995	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.996	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.997	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.998	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.999	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.420.000	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.420.001	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.420.002	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.420.003	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.420.004	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.420.005	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.420.006	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.420.007	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.420.008	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	739,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2019	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D
		AMUPE		
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	534.570,01 C 0,00 C
11/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.823.256	8.000,00 C
		104 0916 10193332000193 PM MARAIAL ICM		
11/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.036.985	130,00 D
		11/12 0067 36985-3 MIX DISTRIBUID		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	807,12 D
		104 3490 020650583000103 COMERCIAL MAN		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.222	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.052,43 D 0,00 C
12/12/2019	1761	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.761.000.022.992	11.000,00 C
		12/12 1761 22992-X ESC. F MUSICA		
12/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.029.499	8.602,75 D
		12/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO		
12/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.029.499	6.533,75 D
		12/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.493,00 D



104 4754 12695335415 JOAO ESTEVAO DE A						
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.400.732			10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		7.639,95 C	0,00 C
20/12/2019	1761	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.761.000.030.433		2.500,00 C	
		20/12 1761 30433-6 MARAJAL PRECAT				
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350		27.597,23 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350		262.120,66 C	
20/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.039.368		7.500,00 D	
		20/12 0159 39368-1 A A CONS CONT				
20/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.282.000.009.424		600,00 D	
		20/12 1282 9424-2 GETULIO LUIS D				
20/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.282.000.009.424		600,00 D	
		20/12 1282 9424-2 GETULIO LUIS D				
20/12/2019	1761	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.282.510.014.705		1.900,00 D	
		20/12 1282 510014705-5 ROSELINA MARIA				
20/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.421.000.014.323		6.400,00 D	
		20/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S				
20/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.681.000.021.762		5.200,00 D	
		20/12 1681 21762-X E T ICONS E T I				
20/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.020.122		20.000,00 D	
		20/12 1761 20122-7 FUNDO MUN ASS				
20/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.023.867		650,00 D	
		20/12 1761 23867-8 ZACARIAS J S F				
20/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.023.867		650,00 D	
		20/12 1761 23867-8 ZACARIAS J S F				
20/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.024.257		5.266,70 D	
		20/12 1761 24257-8 ANDERSON G. A.				
20/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.029.499		6.142,52 D	
		20/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO				
20/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.029.499		8.124,98 D	
		20/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO				
20/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.029.931		2.375,00 D	
		20/12 1761 29931-6 ANDRE G A SILV				
20/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.003.281		3.114,00 D	
		20/12 1850 3281-6 NAE NE ASSESSO				
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		2.897,17 D	
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		43.457,67 D	
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		57.943,57 D	
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		11.882,40 D	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		64.000,00 D	
		104 0916 008653511000114 MARAJAL CAMAR				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		1.505,00 D	
		104 0916 97382965449 WELLINGTON DOS SA				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003		20.000,00 D	
		104 2346 021127171000156 ZARA SERVICOS				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004		1.415,00 D	
		237 6992 029271840000170 ELIANE MARQUE				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005		3.493,00 D	
		104 4754 12695335415 JOAO ESTEVAO DE A				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006		1.200,00 D	
		104 0916 09088938415 VANDINETE VIANA W				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007		2.000,00 D	
		237 3214 36408387420 ERIVALDO MARCIEL				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008		2.000,00 D	
		104 0916 01554999472 BRIVALDO MARQUES				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009		1.505,00 D	
		104 0916 05294846411 CLEBSON CAVALCANT				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010		1.131,00 D	
		237 6992 44979894453 AMARO ZACARIAS SI				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011		1.281,00 D	
		104 0916 14316226487 PAULO JOSE DE LIM				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012		112,00 D	
		237 6992 005022870000185 MARIANO FLORE				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013		1.000,00 D	



237 6992 41020170468 JOSE VIANA DA SIL					
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.709.398	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.709.399	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.709.400	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.709.401	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.709.402	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.709.403	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.709.404	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.709.405	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.709.406	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.709.407	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.709.408	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.709.409	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.709.410	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.736,03 D	0,00 C
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.000,00 D	
		237 0605 08186819428 MARCOS HENRIQUE D			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	918,16 D	
		104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.437	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.438	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.939,06 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.687,954	144.000,00 C	
		104 0916 10193332000193 PM MARAIAL ICM			
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	144.000,00 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	950,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.008.950	13.000,00 D	
		26/12 1761 8950-8 PM MARAIAL -FU			
26/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.030.957	950,00 D	
		26/12 1761 30957-5 SEVERINO APARE			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	950,00 D	
		104 4754 06174252485 SEVERINO APARECID			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.000,00 D	
		104 4754 10754436446 JUNIS CARLOS DA S			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.865,16 D	
		237 6992 024925587000108 ANDRE LUIS WA			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.999,60 D	
		237 6992 024925587000108 ANDRE LUIS WA			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.515	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.516	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.517	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.518	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.856,56 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.826,60 D	
		341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S			



27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	14.617,85 D	
		341 2917 035393407000100 COMERCIAL ITA			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.977	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.978	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.465,35 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.998,78 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	407.771,49 C	
30/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.020.122	8.000,00 D	
		30/12 1761 20122-7 FUNDO MUN ASS			
30/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.022.992	14.500,00 D	
		30/12 1761 22992-X ESC. F MUSICA			
30/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.029.499	9.203,78 D	
		30/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO			
30/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.029.499	7.102,89 D	
		30/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO			
30/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.030.625	155.000,00 D	
		30/12 1761 30625-8 PM MARAIAL-PAR			
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.447,69 D	
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	66.715,53 D	
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	88.954,04 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.396,00 D	
		033 4013 003767483000142 EDLEUSA PEREI			
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.002	2.280,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.003	7.388,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.540	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	73.771,53 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Transação efetuada com sucesso por: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021732146824

02/01/2020 17:43:46

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente

Agência 1761-2
 Conta 35592-5 PREFEITURA MUNICIPAL MARA
 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	3.205,19				867,979008		
02/12/2019	RESGATE	2.906,42				787,011891	3,692981051	80,967111
	Aplicação 27/11/2019	2.906,42				787,011891		
03/12/2019	RESGATE	9,30				2,518115	3,693238874	78,449002
	Aplicação 27/11/2019	9,30				2,518115		
04/12/2019	RESGATE	254,09				68,793684	3,693507670	9,655318
	Aplicação 27/11/2019	254,09				68,793684		
05/12/2019	RESGATE	3,45				0,934007	3,693762671	8,721311
	Aplicação 27/11/2019	3,45				0,934007		
09/12/2019	APLICAÇÃO	535.394,02				144.924,527754	3,694295426	144,933,249065
10/12/2019	RESGATE	534.570,01				144.691,045085	3,694561814	242,203980
	Aplicação 27/11/2019	32,22				8,721311		
	Aplicação 09/12/2019	534.537,79				144.682,323774		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.052,43				1.908,766065	3,694758686	2.150,970045
12/12/2019	RESGATE	7.639,95				2.067,633457	3,695021463	83,336588
	Aplicação 09/12/2019	894,95				242,203980		
	Aplicação 11/12/2019	6.745,00				1.825,429477		
20/12/2019	APLICAÇÃO	6.736,03				1.822,429281	3,696181832	1.905,765866
23/12/2019	RESGATE	1.939,06				524,582130	3,696389735	1.381,183739
	Aplicação 11/12/2019	308,04				83,336588		
	Aplicação 20/12/2019	1.631,02				441,245542		
24/12/2019	APLICAÇÃO	144.000,00				38.954,844634	3,696587712	40.336,028377
26/12/2019	RESGATE	22.856,56				6.182,828293	3,696780651	34.153,200088
	Aplicação 20/12/2019	5.105,93				1.381,183739		
	Aplicação 24/12/2019	17.750,63				4.801,644554		
27/12/2019	RESGATE	20.465,35				5.535,748043	3,696943907	28.617,452037
	Aplicação 24/12/2019	20.465,35				5.535,748043		
30/12/2019	APLICAÇÃO	73.771,53				19.953,699629	3,697135437	48.571,151666
31/12/2019	SALDO ATUAL	179.585,20				48.571,151666		48.571,151666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.205,19
APLICAÇÕES (+)	766.954,01
RESGATES (-)	590.644,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,19
SALDO ATUAL =	179.585,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001 93

Exercício 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEP PM Banco 001 Conta 36344

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

650.520,00

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

650.520,00



Documento Assinado digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.acepe.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Página 1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402173214682
02/01/2020 17:43:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente

Agência 1761-2
Conta 36344-8 PREF MUNICIPAL MARAIAL F
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	348,53			94,384543		
03/12/2019	RESGATE	3,10			0,839372	3,693238874	93,545171
	Aplicação 27/11/2019	3,10			0,839372		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.464,97			4.184,039287	3,696181832	4.277,584458
24/12/2019	APLICAÇÃO	357,09			96,599899	3,696587712	4.374,184357
31/12/2019	APLICAÇÃO	634.349,85			171.568,165111	3,697363375	175.942,349468
31/12/2019	SALDO ATUAL	650.522,80			175.942,349468		175.942,349468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,53
APLICAÇÕES (+)	650.171,91
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	650.522,80

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: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334021732146824
02/01/2020 17:42:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.ceicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 36344-8 PREF MUNICIPAL MARAIAL F
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2019	853.370.700.011.946	3,10 D	
03/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	15.621,18 C	
20/12/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	156,21 D	
20/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.464,97 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	360,69 C	
24/12/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3,60 D	
24/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	357,09 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011 850	Bonus Petr Municipio	350	640.757,42 C	
31/12/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.407,57 D	
31/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	634.349,85 D	
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS BRASIL Banco 001 Conta 41020

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

454,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas (Avisos de Debito - despesas Bancarias)

29/05/2019	EZEQUIAS PEDRO	1.000,00
26/06/2019	MM TURISMO	637,44
26/06/2019	MUNICIPIO	100,00

1.737,44

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

2.191,44



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Assessem: <https://etec.br/pt/validaDoc.seam?CodigoDocumento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340217321468242
02/01/2020 17:43:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.cepece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Cliente

Agência 1761-2
Conta 41020-9 PREFEITURA MUN MARAIAL IC
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	73,48			19,899557		
03/12/2019	RESGATE	3,10			0,839372	3,693238874	19,060185
	Aplicação 25/11/2019	3,10			0,839372		
09/12/2019	APLICAÇÃO	250,08			67,693557	3,694295426	86,753742
10/12/2019	RESGATE	285,16			77,183713	3,694561814	9,570029
	Aplicação 25/11/2019	70,42			19,060185		
	Aplicação 09/12/2019	214,74			58,123528		
20/12/2019	APLICAÇÃO	19,29			5,218899	3,696181832	14,788928
24/12/2019	APLICAÇÃO	141,39			38,248788	3,696587712	53,037716
26/12/2019	APLICAÇÃO	225,27			60,936804	3,696780651	113,974520
30/12/2019	APLICAÇÃO	32,59			8,814932	3,697135437	122,789452
31/12/2019	SALDO ATUAL	454,00			122,789452		122,789452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,48
APLICAÇÕES (+)	668,62
RESGATES (-)	288,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	454,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

Agência: 4013 Conta: 4500000009

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 02/01/2020 às 18h00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2019	SALDO ANTERIOR			9.699,14
09/12/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019	000000	-79,50	9.619,64
26/12/2019	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/12/2019	000000	-10,50	
26/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011226	383,84	9.992,98

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/01/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	9.992,98
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	9.126,85
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	866,13

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-954b-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

Agência: 4013 Conta: 450000296

Conta Corrente Extratos
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 19/02/2020 às 09h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 19/02/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	203,86
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	203,86
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/00000164

PREF MUN MARAIAL PT 102293

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		18,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etcc.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-954b-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS IPT Banco 104 Conta 300-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.900,00

ADICIONAR - credits contabilizados e não correspondidos pelo banco (Depositos etc)

28/09/2018 CREDITO A REGULARIZAE 122.334,02

122.334,02

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

11/10/2017	FUTSAL	15.000,00
11/10/2017	FUTSAL	12.150,00
11/10/2017	FUTSAL	4.000,00
26/04/2018	TORNEIO FUTSAL	5.000,00
06/07/2018	RESTITUIÇÃO DE IRRF	3.339,50
16/10/2018	AMULPE	15.500,00
13/11/2018	AMULPE	15.500,00
21/11/2018	PAULO SERGIO	800,40
18/12/2018	AMULPE	15.500,00
01/03/2019	CHEQ 900337	13.000,00
13/03/2019	CHEQ 900319	11.000,00
15/05/2019	TEV	9.200,00
13/05/2019	TEV	263,30
13/06/2019	ENVIO TEV	2.000,00
03/07/2019	TEV	600,00
10/07/2019	TEV	17.506,31
27/08/2019	AGUA	4.691,77
09/09/2019	TEV	100,00
09/10/2019	TEV	6.372,56
23/10/2019	DOC ELETRONICO	150,00
08/11/2019	TED	7.803,44
20/12/2019	DEBITO TEV	1.000,00
10/12/2019	TED	9.593,83
30/12/2019	TEV	150,00
30/12/2019	TEV	100,00

170.321,11

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

301.562,63

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.tepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/00000300

PM MARAIAL ICMS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		4.716,94
03/12/2019	001294	DP DINH AG	165.281,65C	169.998,60
03/12/2019	001294	DP DINH AG	242,69C	170.241,30
04/12/2019	041026	CRED TEV	4.913,88C	175.155,18
04/12/2019	041027	CRED TEV	385,50C	175.540,68
04/12/2019	041029	CRED TEV	265,40C	175.806,08
04/12/2019	041238	ENVIO TEV	277,35D	175.528,73
04/12/2019	041238	ENVIO TEV	172,41D	175.356,32
04/12/2019	104247	ENVIO TED	500,00D	174.856,32
04/12/2019	121329	ENVIO TED	7.480,09D	167.376,23
04/12/2019	140961	ENVIO TED	100.000,00D	67.376,23
04/12/2019	040911	TEV MESM T	4.338,16D	63.038,07
04/12/2019	040912	TEV MESM T	47.860,58D	15.177,49
04/12/2019	040912	TEV MESM T	4.782,16D	10.395,33
04/12/2019	041217	TEV MESM T	918,16D	9.477,17
04/12/2019	041217	TEV MESM T	2.754,48D	6.722,69
04/12/2019	041217	TEV MESM T	1.836,32D	4.886,37
04/12/2019	104247	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.876,87
04/12/2019	121329	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.867,37
04/12/2019	140961	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.857,87
05/12/2019	000001	CRED TED	37.423,07C	42.280,94C
05/12/2019	000001	CRED TED	6.090,17C	48.371,11C
09/12/2019	091620	CRED TEV	11.718,77C	60.089,88C
09/12/2019	091621	CRED TEV	1.037,69C	61.127,57C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	18.148,72C	79.276,29C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	9.386,77C	88.663,06C
10/12/2019	130837	DEB.AUTOR.	63.597,54D	25.065,52C
10/12/2019	163761	ENVIO TED	9.593,83D	15.471,69C
10/12/2019	163761	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.462,19C
11/12/2019	151528	ENVIO TED	8.000,00D	7.462,19C
11/12/2019	111008	TEV MESM T	918,16D	6.544,03C
11/12/2019	111054	TEV MESM T	1.103,78D	5.440,25C
11/12/2019	151528	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.430,75C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	40.354,54C	45.785,29C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	1.045,02C	46.830,31C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	500,00D	46.330,31C
18/12/2019	180936	ENVIO TEV	40.622,54D	5.707,77C
20/12/2019	201255	ENVIO TEV	1.000,00D	4.707,77C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	150.256,45C	154.964,22C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	359,44C	155.323,66C
24/12/2019	126407	ENVIO TED	144.000,00D	11.323,66C
24/12/2019	126407	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.314,16C
24/12/2019	093174	AGUA	6.127,04D	5.187,12C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	5.145,12C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA; CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ecefcepc.ce.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=ee90962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

02/01/2020

GovConta Caixa



27/12/2019	271243	CRED TEV	4.921,23C	10.066,50C
27/12/2019	271244	CRED TEV	265,40C	10.331,90C
27/12/2019	271245	CRED TEV	357,75C	10.689,65C
30/12/2019	301152	ENVIO TEV	200,00D	10.489,65C
30/12/2019	301156	ENVIO TEV	1.332,00D	9.157,65C
30/12/2019	301344	ENVIO TEV	150,00D	9.007,65C
30/12/2019	301344	ENVIO TEV	100,00D	8.907,65C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		8.907,65C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página : 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA CAF Banco 104 Conta 3000005 1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

08/01/2019		TRANSF TEVE	350,00
08/01/2019		TRANSF	500,00
08/01/2019		TRASFE	300,00
22/05/2019	TED		490,00
06/06/2019		ENVIO DE TEV	263,30
17/06/2019		PAG DE POLETO	994,86
12/07/2019		TEV	280,00
31/07/2019		TEV	100,00
20/08/2019		TEV	500,00
30/08/2019		TEV	100,00
31/10/2019		TEV	17,00
16/10/2019		TEV	300,00
03/10/2019		TEV	200,00
06/11/2019		TEV	200,00
11/11/2019		ENVIO TEV	370,00
10/12/2019		TEV MESM T	450,00

5.418,60

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

5.544,97



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acessar em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e88e0e3d07f

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://site.icep.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Nome da Agência PALMARES-PE	Código 0916	Operação 8055	Emissão 02/01/2010
Nome do Fundo CAIXA - C 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(%) 0,491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em 29/11/2010 5,971724	Cota em 31/12/2010 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 MARAIAL OGU HABITACAO INT SOC	CPF/CNPJ 10.193.332/0001-93	Conta Corrente 006.003000005-1	Mês/Ano 12/2010	Folha 01/01
Assinatura do Cliente/Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Quota de Cota
Saldo Anterior	42,860C	7,176640
Aplicações	536,550C	89,826995
Resgates	445,650D	74,607686
Resgateamento Bônus no Mês	0,050C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133,810C	22,395050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Ver a situação tributária, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Quota de Cota
05/12	APLICACAO	18,750C	3,139366
06/12	APLICACAO	343,500C	57,611225
10/12	RESGATE	403,650D	67,577780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/12	APLICACAO	68,560C	11,472000
16/12	APLICACAO	43,160C	7,224841
26/12	RESGATE	42,000D	7,029905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	APLICACAO	62,580C	10,474397

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Este documento é uma cópia eletrônica do extrato do fundo de investimento, emitido automaticamente pelo sistema de administração do fundo. O extrato eletrônico é válido para fins de comprovação de saldo e movimentação. O extrato impresso não é válido para fins de comprovação de saldo e movimentação. O extrato eletrônico é emitido em conformidade com o Regulamento do Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (RIFVM) e o Regulamento do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (RIFDC).

Este documento é uma cópia eletrônica do extrato do fundo de investimento, emitido automaticamente pelo sistema de administração do fundo. O extrato eletrônico é válido para fins de comprovação de saldo e movimentação. O extrato impresso não é válido para fins de comprovação de saldo e movimentação. O extrato eletrônico é emitido em conformidade com o Regulamento do Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (RIFVM) e o Regulamento do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (RIFDC).

Serviço de Atendimento ao Cotista

Telefone 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 9166000
 0916/006/00300013
 PM DE MARAIA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce/etceppp.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: eec9b962-954b-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://site.icep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Nome da Agência PAL MARLS, PE	Código 0916	Operação 6056	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRAÇÃO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 29/11/2019	Cota em 31-12/2019
0,649*	0,9805	0,9805	5,9/1724	5,9/4659

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 MARAIAL FDS	CPF/CNPJ 16.193.332/0001-93	Conta Corrente 006.00000301 /	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Anexo do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.194,270	2.042,002368
Apl. de novos	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,000	
IRRF	0,00	
ROF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.200,270	2.042,002368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Verifique a 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

Este extrato é gerado automaticamente pelo sistema de gestão de investimentos da CAIXA e representa o saldo e a movimentação do seu investimento em R\$ e em cotas. O valor em R\$ é calculado com base no valor em cotas e no preço de mercado das cotas no dia da avaliação. O valor em cotas é calculado com base no valor em R\$ e no preço de mercado das cotas no dia da avaliação. O valor em R\$ e em cotas pode variar em função das variações de preço das cotas e das operações realizadas. O valor em R\$ e em cotas é informado com base no preço de mercado das cotas no dia da avaliação. O valor em R\$ e em cotas é informado com base no preço de mercado das cotas no dia da avaliação.

Este extrato é gerado automaticamente pelo sistema de gestão de investimentos da CAIXA e representa o saldo e a movimentação do seu investimento em R\$ e em cotas. O valor em R\$ é calculado com base no valor em cotas e no preço de mercado das cotas no dia da avaliação. O valor em cotas é calculado com base no valor em R\$ e no preço de mercado das cotas no dia da avaliação. O valor em R\$ e em cotas pode variar em função das variações de preço das cotas e das operações realizadas. O valor em R\$ e em cotas é informado com base no preço de mercado das cotas no dia da avaliação. O valor em R\$ e em cotas é informado com base no preço de mercado das cotas no dia da avaliação.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
SAC Fone 0800 725 7474	Endereço Eletrônico https://www1.caixa.gov.br/atendimento/le-ctones_da_caixa.asp

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eccc.cepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Nome da Agência PALMARI S. PI	Código 0916	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fund. CAIXA FUND. PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0497	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 COPA INTER UNIAO MATA SU	CNPJ/CNPJ 10.193.332/0001-93	Conta Corrente 006.00071036-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.488,26C	5.775.260880
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Brutos no Mês	16,95C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.505,21C	5.775.260880
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

Este documento contém informações de natureza financeira, econômica e patrimonial, podendo conter dados pessoais e de caráter sigiloso, de acordo com a legislação em vigor. A CAIXA não se responsabiliza pelo uso indevido das informações aqui contidas, nem por danos decorrentes de sua utilização. A CAIXA não se responsabiliza por danos decorrentes de sua utilização. A CAIXA não se responsabiliza por danos decorrentes de sua utilização.

Este documento contém informações de natureza financeira, econômica e patrimonial, podendo conter dados pessoais e de caráter sigiloso, de acordo com a legislação em vigor. A CAIXA não se responsabiliza pelo uso indevido das informações aqui contidas, nem por danos decorrentes de sua utilização. A CAIXA não se responsabiliza por danos decorrentes de sua utilização.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Telefone 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.icep.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Nome CAIXA FCPRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Anuidades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administração 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome COPA INTER UNIAO DA MATA SUL	CNPJ / CNPJ 10.193.332/0001-93	Conta Corrente 006.00071038-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Assinatura do Perfil de Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Quota de Cotista
Saldo Anterior	0,0200	0,004394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Brutos no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,0200	0,004394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Quota de Cotista
------	-----------	-----------	------------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Este extrato é gerado automaticamente pelo sistema de gestão de investimentos da CAIXA e representa o saldo em nome do cotista em 31/12/2019. O valor apresentado pode sofrer alterações devido a ajustes contábeis realizados pela CAIXA. Para mais informações, consulte o site da CAIXA ou contate o Serviço de Atendimento ao Cotista.

Este extrato é gerado automaticamente pelo sistema de gestão de investimentos da CAIXA e representa o saldo em nome do cotista em 31/12/2019. O valor apresentado pode sofrer alterações devido a ajustes contábeis realizados pela CAIXA. Para mais informações, consulte o site da CAIXA ou contate o Serviço de Atendimento ao Cotista.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros SAC's 0800 725 7474	Endereço Eletrônico https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660001

0916/013/00083780

PREF MUN MARAIAL M MELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			35.325,69
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	35.325,69
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,97C	35.326,66
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	35.326,66
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	175,66C	35.502,32
31/12/2019	-	SALDO FINAL			35.503,29

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.cepep.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=ee9b962-95db-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660001

0916/013/00078502

PREF MUN MARAIAL PRODESA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			167.449,44
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	167.449,44
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,24C	167.450,68
12/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	167.450,68
12/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	836,01C	168.286,69
31/12/2019	-	SALDO FINAL			168.287,94

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcc.icep-ic.br/epv/validarDoc?seam=Código+do+documento:+eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660001

0916/013/00079854

PREF MUN MARAIAL H BRAS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			104.805,53
22/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	104.805,53
22/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	524,03C	105.329,56
31/12/2019	-	SALDO FINAL			105.329,56

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.cepec.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95ab-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166000

0916/013/00079854

PREF MUN MARAIAL H BRAS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			104.805,50
22/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	104.805,50
22/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	524,03C	105.329,50
31/12/2019	-	SALDO FINAL			105.329,50

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etcc.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eec9b962-95db-4d7d-9d5f-e83ce0e3107f