

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima	Chave de Autenticação Digital 1701-3797-589	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1470
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1420 - BNB - 1843-7 - DESENV. RURAL
Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 99 C/C: 1843-7

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 120.757,85
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 129.264,84
Diferença: R\$ 8.506,99

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal: R\$ 8.506,99

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	31/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	BLOQUEIO	R\$ 8.506,99
					Subtotal: R\$ 8.506,99

Total Conciliado: R\$ 8.506,99
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Fátima
Teotônio

Documento Digitalizado por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE CARUARU

Mês:

CNPJ: 10.091.536/0001-13

Data de Emissão: 18/01/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2020

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 99 CONTA 1.843-7 - MUNICIPIO DE CARUARU	
SALDO CONTA CORRENTE.....	120.757,25
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	120.757,25
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	120.757,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretaria de Finanças
 Edilma Maria
 Tocantins

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
NPJ: 10.931.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2216-4104-593

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1469
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BANCO SANTANDER/PMC/C/MOVIMENTO C /C 13.000092-5

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 99 - 1

C/C: 92-5

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 65.392,85
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 65.392,85
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 65.392,85
Total a Conciliar: R\$ 65.392,85

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Rêgo
Toscano

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA e YRACI LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://www.caruaru.pe.gov.br/portal/assinatura>
Dados de Segurança: <http://www.caruaru.pe.gov.br/portal/assinatura>
Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Internet Banking Empresarial

PREFEITURA M DE CARUARU

Agência: 4017 Conta: 130000

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 06/01/2021 às 09:00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 06/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	65.392,85
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	25.802,44
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	39.590,41

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)

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Gilda Fátima
Tourenreira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://sccceite.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a66e5b6672



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33601100156856
01/02/2021 10:00

Cliente

Agência 159-7
Conta 84826-3 PM CARUARU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2020	APLICAÇÃO	374.376,63			100.762,989022	3,715418068	100.762,989022
31/12/2020	SALDO ATUAL	374.395,39			100.762,989022		100.762,989022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	374.376,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,76
SALDO ATUAL =	374.395,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE699232 JOAO FLORENCIO DE V.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Caruaru
Município de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Pinheiro
Treceiteira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tece.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato conta corrente

G33601100156856
01/02/2021 10:0

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
 Conta corrente 84826-3 PM CARUARU-PAR -
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.419.652.000.000	374.376,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	374.376,63 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699232 JOAO FLORENCIO DE V.

Município de Caruaru
 Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretaria de Finanças
 Fátima Pires
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima	Chave de Autenticação Digital 1756-5049-700	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **14650**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - B.B. FPM - 73.069-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 73069-6

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 4.222.491,60
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 2.158.671,10
Diferença: R\$ 2.063.820,40

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
31/12/2020		DIV.PGTO DE PRECATORIOS EFET.EM 04/01/21 E BAIXADOS E	112 - Pagamento Fornecedores	DIVERSOS	R\$ 2.480.684,00
Subtotal:					R\$ 2.480.684,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
31/12/2020		PGTO A MAIOR EM 30/12/20 P/POSTER. REGULARIZAÇÃO	112 - Pagamento Fornecedores	TED	R\$ 2.000,00
31/12/2020		DIV.DEB.DE RFB-PREV. NAS COTAS DO FPM, PARA REGULARIZA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 414.864,40
Subtotal:					R\$ 416.864,40

Total Conciliado: R\$ 2.063.820,40
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DE DEZ/2020

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Márcia
Tecnóloga

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 31/12/2020 14:58:00
Código de Verificação: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054005
04/01/2021 10:17:08

Cliente

Agência 159-7
Conta 73069-6 PREFEITURA M CARUARU FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em reais
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.454,55				4.428,999021		
01/12/2020	APLICAÇÃO	238.512,83				64.198,950485	3,715213850	68.627,94556
02/12/2020	APLICAÇÃO	3.750,99				1.009,625167	3,715230288	69.637,57663
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.670,84				718,885390	3,715251465	70.356,46003
04/12/2020	RESGATE	157.397,22				42.364,992262	3,715266110	27.991,46081
	Aplicação 27/11/2020	16.454,91				4.428,999021		
	Aplicação 01/12/2020	140.942,31				37.935,993241		
07/12/2020	APLICAÇÃO	2.747,43				739,493164	3,715287890	28.730,96995
08/12/2020	APLICAÇÃO	11.118,51				2.992,619152	3,715310714	31.723,58007
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.896.070,50				1.048.647,359148	3,715329530	1.080.370,93225
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.294.966,08				886.853,433827	3,715344559	1.967.224,37002
11/12/2020	RESGATE	27.158,15				7.309,730752	3,715342045	1.959.914,64330
	Aplicação 01/12/2020	27.158,15				7.309,730752		
14/12/2020	RESGATE	52.834,42				14.220,518469	3,715365239	1.945.694,12881
	Aplicação 01/12/2020	52.834,42				14.220,518469		
15/12/2020	APLICAÇÃO	23.485,38				6.321,109106	3,715389120	1.952.015,23977
16/12/2020	APLICAÇÃO	15.502,25				4.172,421773	3,715408183	1.956.187,654750
17/12/2020	RESGATE	17.121,77				4.608,302400	3,715418068	1.951.579,352350
	Aplicação 01/12/2020	17.121,77				4.608,302400		
18/12/2020	RESGATE	4.472.415,54				1.203.741,778429	3,715427694	747.837,573921
	Aplicação 01/12/2020	462,22				124,405623		
	Aplicação 02/12/2020	3.751,19				1.009,625167		
	Aplicação 03/12/2020	2.670,97				718,885390		
	Aplicação 07/12/2020	2.747,53				739,493164		
	Aplicação 08/12/2020	11.118,86				2.992,619152		
	Aplicação 09/12/2020	3.896.173,44				1.048.647,359148		
	Aplicação 10/12/2020	555.491,33				149.509,390785		
21/12/2020	RESGATE	178.948,80				48.163,435327	3,715449257	699.674,138594
	Aplicação 10/12/2020	178.948,80				48.163,435327		
22/12/2020	APLICAÇÃO	17.331,58				4.664,702816	3,715473564	704.338,841410
23/12/2020	RESGATE	861.214,49				231.789,773894	3,715498210	472.549,067516
	Aplicação 10/12/2020	861.214,49				231.789,773894		
24/12/2020	APLICAÇÃO	3.032,38				816,140841	3,715510664	473.365,208357
28/12/2020	APLICAÇÃO	303.793,38				81.763,002678	3,715536001	555.128,211035
29/12/2020	APLICAÇÃO	289.499,13				77.915,514229	3,715551811	633.043,725264
30/12/2020	RESGATE	740.163,09				199.205,479035	3,715575965	433.838,246229
	Aplicação 10/12/2020	740.163,09				199.205,479035		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUELE THIERIA LYRA LUCENA DANIEL DEFRITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epj/validador.do; sem Código do documento: 7454101-d09-4316-a231-01a6e50672



31/12/2020	APLICAÇÃO	2.610.520,43	702.583,009276	3,715604271	1.136.421,255505
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.222.491,67	1.136.421,255505		1.136.421,255505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.454,55
APLICAÇÕES (+)	10.713.001,71
RESGATES (-)	6.507.253,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,89
SALDO ATUAL =	4.222.491,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Prefeitura Municipal do Ceará
 Departamento de Finanças
 Tatiana Maria
 Tosoueira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validador> ou sem Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



G33207095442782005
07/01/2021 10:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
 Conta corrente 73069-6 PREFEITURA M CARUARU FPM
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.159.000.005.329	250.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	20,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.159.000.084.980	100,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.159.000.086.573	107,40 C	
01/12/2020		+ Ordem Bancária	202.011.300.000.451	3.139,58 C	
01/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.101	14.854,15 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	238.512,83 D	0,00
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.159.000.084.980	41,90 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.159.000.084.980	41,90 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.159.000.084.980	41,90 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.159.000.084.980	41,90 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.010.000.544	3.583,39 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.750,99 D	0,00
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	2.987,81 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	10.453,60 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.020.000.531	4.806,12 C	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	500,00 D	
03/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.302	15.066,24 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.651	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.670,84 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	550.159.000.005.329	90.000,00 C	
04/12/2020		+ Transferência recebida	550.159.000.082.886	96,90 C	
04/12/2020		+ Transferência recebida	550.159.000.082.886	66,90 C	
04/12/2020		+ Transferência recebida	550.159.000.082.886	96,90 C	
04/12/2020		+ Transferência recebida	550.159.000.082.886	71,90 C	
04/12/2020		+ Transferência recebida	550.159.000.082.886	57,45 C	
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	34.762.151	1.000.000,00 C	
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	894.626.689	3.000,00 C	
04/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.030.001.006	3.136,67 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.075.683	689,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.076.013	689,00 D	
04/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.159.510.029.472	1.045,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.022.553	689,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.162.000.013.561	689,00 D	

07/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

04/12/2020	+ Transferência enviada	551.421.000.018.142	689,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.113.243	650,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	552.388.000.019.579	689,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.016.525	689,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	552.737.000.015.313	666,90 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.020.077	689,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.011.265	689,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.007.030	689,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.011.307	686,40 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.012.870	660,40 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.016.809	260,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.200.717,11 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	12.000,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.612,50 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	5.225,00 D	
04/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.405	9.440,13 D	
04/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.406	3.452,56 D	
04/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.407	5.564,94 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	689,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	689,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	689,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	660,40 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	689,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	689,00 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.622	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.623	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.624	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.625	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.626	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.627	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.628	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.629	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.630	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.631	10,45 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	157.397,22 C	0,00 C
07/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.187.172.000.000	172,06 C	
07/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.040.000.674	4.959,68 C	
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.029.737	689,00 D	
07/12/2020	+ Impostos	120.701	1.695,31 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.747,43 D	0,00 C
08/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	864,00 C	
08/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.060	187,29 C	
08/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.064	29,50 C	
08/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.064	111,47 C	
08/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.064	95,20 C	
08/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.918	110,69 C	
08/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.078.766	7,10 C	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>



08/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.082.689	4.290,88 C
08/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.208.919.000.000	213,37 C
08/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.070.000.558	5.209,01 C
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.118,51 D
09/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.064	4,25 C
09/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.918	83,74 C
09/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.918	25,12 C
09/12/2020	FPE/FPM	350	328.335,23 C
09/12/2020	FPE/FPM	350	2.300.295,88 C
09/12/2020	FPE/FPM	350	162.013,78 C
09/12/2020	FPE/FPM	350	1.135.058,29 C
09/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.080.000.486	11.182,43 C
09/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	26.286,30 D
09/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	12.970,71 D
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	689,00 D
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	689,00 D
09/12/2020	+ Pagamento de Boletto	120.903	272,31 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.028.270	10,45 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.028.271	10,45 D
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.896.070,50 D
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	7.713,82 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	801,17 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	170,20 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	478,14 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	8.932,81 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	2.189,19 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	376,37 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	2.107,38 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	1.880,64 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	2.775,89 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	1.880,64 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	50,74 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	716,54 C
10/12/2020	FPE/FPM	350	593.823,95 C
10/12/2020	FPE/FPM	350	2.689.020,51 C
10/12/2020	FPE/FPM	350	293.016,57 C
10/12/2020	FPE/FPM	350	1.326.870,62 C
10/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.090.000.382	4.228,46 C
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.569.000.021.413	2.904,80 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.250.000.018.566	8.442,00 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	32.828,43 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	16.198,86 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	164,73 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	12,52 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	506.947,12 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	656.568,89 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	323.977,43 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-ada9-4316-a231-61a6de5bb672

0,



10/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.001	286,07 D
10/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.002	37.055,92 D
10/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.003	20.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	9.931,86 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.397,83 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	15.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.640,30 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.081.472	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.081.473	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.081.474	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.081.475	10,45 D
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	2.719,00 D
10/12/2020	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	950,00 D
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.294.966,08 D
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	631,80 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	103,95 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	5.696,45 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	384,77 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	1.591,65 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.064	28,04 C
11/12/2020	+ Ordem Bancária	5.287.769.000.001	1.028,12 C
11/12/2020	+ Ordem Bancária	5.287.788.000.001	1.615,96 C
11/12/2020	+ Ordem Bancária	5.291.366.000.062	175,47 C
11/12/2020	+ Ordem Bancária	5.291.366.000.063	350,94 C
11/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.100.000.683	4.234,12 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.637	337,50 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.034.933	546,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.037.956	8.932,81 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.068.387	491,78 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	201,81 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.081,70 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.022.753	1.536,70 D
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.101	480,37 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.975,52 D
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.103	624,65 D
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.104	148,08 D
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.105	688,34 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	5.134,82 D
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.107	189,06 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	3.370,18 D
11/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.109	1.361,40 D
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.110	344,17 D
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.111	586,75 D
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.112	87,70 D
11/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.113	9.774,76 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	2.300,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	753,07 D



11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.035.043	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.035.044	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.035.045	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.035.046	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.035.047	10,45 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	27.158,15 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida.	550.159.000.073.060	26,00 C	
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.060	133,17 C	
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.064	38,16 C	
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.918	20,50 C	
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.075.852	24,00 C	
14/12/2020	+ Ordem Bancária	5.331.549.000.142	526,41 C	
14/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.110.000.578	1.967,55 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.037.956	54.672,50 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.401	360,70 D	
14/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.402	537,01 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	52.834,42 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	548,00 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.060	3.286,35 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.060	1.473,19 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.060	34,50 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.060	400,20 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.064	18,95 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida.	550.159.000.073.064	1.124,70 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.064	8.955,58 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.075.852	1.324,98 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.075.852	151,80 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.075.852	1.142,38 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.078.766	29,40 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.078.766	162,82 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.086.573	2.460,89 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.086.573	310,50 C	
15/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.362.785.000.000	777,69 C	
15/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.140.000.531	6.431,77 C	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.501	3.012,75 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.502	93,75 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.503	2.041,82 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	23.485,38 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	594,50 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.084.825	947,27 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida.	550.159.000.084.825	1.024,50 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.084.825	3.838,38 C	
16/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.150.000.547	9.097,60 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.502,25 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	12.534,03 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	731,25 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.918	1,26 C	



17/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.160.000.570	5.695,34 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.010.949	11.019,36 D
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.030.616	20.000,00 D
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.059.628	310,80 D
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.701	2.078,19 D
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.702	1.619,24 D
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.703	1.056,06 D
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.121,77 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	498,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	1.450,20 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	14.103,53 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.060	83,28 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.918	4,37 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.918	308,87 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.078.766	9,20 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	203.764,14 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	870.377,12 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	100.545,40 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	429.479,00 C
18/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.170.000.543	6.794,75 C
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.523.000.123.100	11.970,00 D
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	10.741,41 D
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	5.300,24 D
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	214.828,24 D
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	106.004,88 D
18/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.801	97,95 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.000.000,00 D
18/12/2020	+ TED	121.803	3.000.000,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.244.408,88 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.805	3.623,25 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.806	7.818,61 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.807	2.959,94 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.808	3.319,28 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.809	2.086,05 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.810	1.414,55 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.811	3.001,98 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.812	1.249,14 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.813	3.155,07 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.814	128.878,67 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.815	389,84 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.816	2.601,12 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.817	38.364,02 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.818	18.826,25 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.819	1.895,43 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.820	3.743,19 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.821	937,17 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.822	7.415,22 D



18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.823	1.813,49 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.824	3.794,66 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.825	1.278,60 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.826	2.001,48 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.827	4.808,29 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.828	9.921,32 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.829	2.245,60 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.830	4.772,38 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.831	6.646,40 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.832	10.072,79 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.833	8.554,87 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.834	2.380,92 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.835	7.992,65 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.836	14.770,90 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.837	5.997,35 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.838	2.429,42 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.839	7.075,87 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.840	126.092,72 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.841	1.784,99 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.842	6.042,96 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.843	5.556,83 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.844	13.792,33 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.845	13.634,55 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.846	11.310,30 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.957		10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.958		10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.959		10,45 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P		70	4.472.415,54 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.918		25,12 C	
21/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.918		83,74 C	
21/12/2020	+ Correios		3.946	7.167,93 C	
21/12/2020	+ TED Devolvida		100.051	1.038,10 C	
21/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.180.000.546		8.655,15 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.037.495		1.893,10 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.053.511		1.418,10 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.084.958		1.418,10 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.064.000.009.598		167.435,38 D	
21/12/2020	+ Pagto conta telefone		122.101	291,05 D	
21/12/2020	+ Pagto conta telefone		122.102	87,61 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	1.038,10 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	1.228,10 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	1.228,10 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	1.038,10 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.107	1.038,10 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.108	3.230,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.109	985,85 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.110	1.228,10 D	



21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	1.418,10 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	1.893,10 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	1.418,10 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	985,85 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	1.418,10 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	1.418,10 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	985,85 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	1.418,10 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	1.228,10 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.404	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.405	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.406	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.407	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.408	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.409	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.410	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.411	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.412	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.413	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.414	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.415	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.416	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.417	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.418	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.419	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.420	10,45 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	178.948,80 C	0,00 C
22/12/2020	+ TED Devolvida	200.029	1.038,10 C	
22/12/2020	+ TED Devolvida	600.021	985,85 C	
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	975.963.168	40.998,87 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.210.001.043	4.004,01 C	
22/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.159.510.031.580	1.703,10 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.009.898	1.893,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.228,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.228,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.418,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.228,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.228,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.228,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.038,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.038,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.228,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.228,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.418,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.418,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	1.133,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	1.418,10 D	



22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.418,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	2.323,40 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	985,85 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	1.418,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	1.228,10 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	1.038,10 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.384	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.385	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.386	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.387	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.388	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.389	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.390	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.391	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.392	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.393	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.394	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.395	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.396	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.397	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.398	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.399	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.400	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.401	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.402	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.403	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.331,58 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.005.465	1.706,28 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.005.465	4.748,35 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.027.004	2.411,39 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	147,84 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	2.632,50 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.060	133,17 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.130	127,64 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.130	3.012,99 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.130	7.010,08 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.130	1.735,81 C	
23/12/2020	+ TED Devolvida	200.054	1.038,10 C	
23/12/2020	+ TED Devolvida	700.043	985,85 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.220.000.551	8.817,97 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	15.801,50 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.067.518	161.382,21 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	57.382,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.322.000.013.293	84.217,50 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.014.003	58.268,80 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	18.541,53 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.302	82,57 D	



23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.303	2.590,58 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.304	82,16 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.305	711,24 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.306	519,66 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.307	82,40 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.308	83,94 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.309	741,87 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.310	482,48 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.311	182,22 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.312	2.187,01 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.313	1.102,38 D	
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.314	10.505,00 D	
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.315	148,50 D	
23/12/2020	+ Pcto conta água	122.316	122,72 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	31.344,30 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	109.594,68 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.319	337.489,01 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	1.038,10 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	985,85 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.513	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.514	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.515	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.516	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.517	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	861.214,49 C	0,00
24/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.230.003.166	3.032,38 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.032,38 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.005.329	3.900.000,00 C	
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	1.689,50 C	
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.037.956	1.181,25 C	
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.082.886	57,45 C	
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.240.000.509	4.164,36 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	3.218,42 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.108.000.023.971	18.896,24 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.500.000,00 D	
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.802	6.372,70 D	
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.803	1.949,24 D	
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.804	72.852,13 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.825	10,45 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	303.793,38 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.082.886	86,90 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.087.387	145.851,88 C	
29/12/2020	+ TED-Impostos Trib Taxas	996.558.242	145.853,10 C	
29/12/2020	+ TED-Impostos Trib Taxas	996.565.789	410,00 C	
29/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.692.478.000.000	169,27 C	
29/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.701.685.000.000	213,37 C	
29/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.710.512.000.000	777,69 C	



29/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.000.348	712,68 C
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.418,10 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boletto	122.902	3.147,21 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.814	10,45 D
29/12/2020	BB CP Automatico S P	.70	289.499,13 D
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.005.329	500.000,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.086.573	30,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.087.387	44,70 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	119.170,39 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	1.743.156,36 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	58.803,45 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	860.143,29 C
30/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.290.000.445	3.761,03 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	1.636,06 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.689.000.021.037	23.032,09 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.010.916	225.446,82 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	18.623,26 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	9.189,46 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	372.465,34 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	183.789,34 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.001	10.804,08 D
30/12/2020	+ Impostos	123.002	3.447,64 D
30/12/2020	+ Impostos	123.003	57.530,62 D
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.004	506.947,13 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.005	198,58 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.006	5.751,63 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.007	4.693,44 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.008	3.238,48 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.009	6.837,70 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.010	3.545,64 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.011	6.892,13 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.012	28.001,26 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.013	27.901,50 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.014	3.644,46 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.015	29.971,01 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.016	13.202,07 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.017	7.637,80 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.018	21.470,93 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.019	10.743,02 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.020	2.460,16 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.021	8.758,21 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.022	4.417,51 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.023	1.801,20 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.024	275,91 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.025	3.600,73 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.026	11.142,59 D



30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.027	1.801,20 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.028	1.871,68 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.029	275,91 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.030	8.624,93 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.031	272,86 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.032	173,95 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.033	155,62 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.034	723,48 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.035	723,48 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.036	868,90 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.037	443,88 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.038	281,40 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.039	479,90 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.040	190,14 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.041	155,57 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.042	527,71 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.043	3.219,18 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.044	723,48 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.045	213,63 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.046	199,64 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.047	389,94 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.048	261,41 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.049	169,18 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.050	266,21 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.051	1.128,19 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.052	235,33 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.053	310,33 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.054	580,31 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.055	6.494,92 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.056	364,43 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.057	1.218,22 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.058	4.030,61 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.059	1.234,21 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.060	446,98 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.061	32.271,47 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.062	539.805,20 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.063	7.146,65 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.064	65.164,16 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.065	65.222,25 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.066	86.894,57 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.067	82.141,20 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.068	44.165,70 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.069	39.713,69 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.070	52.799,74 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.071	62.418,23 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.072	144.618,84 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.073	204.824,95 D



30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.074	79.041,50 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.075	79.041,50 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.076	106.914,26 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.647	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.648	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.649	10,45 D
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	79.190,88 D
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	79.190,88 D
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	3.941	196.621,16 D
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	3.941	319.899,52 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	740.163,09 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.005.329	700.000,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.039.508	1.350.000,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.060	2.036,66 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.060	3.115,38 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.060	66,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.061	156,90 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.064	3,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.064	3.690,40 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.064	5,50 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.064	5.200,90 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.425	540.000,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.075.852	1.915,68 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.078.766	1.711,56 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.078.766	2.599,45 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.078.766	19,00 C
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.610.520,43 D
31/12/2020	SALDO		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeita Municipal de Cauaru
 Secretária de Finanças
 Fátima Assis
 Torquato

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1978-0032-902

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1465

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 100 - B.B. PMC C/TRIBUTOS - 5.329-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 5329-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 4.220,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 33.055,00

Diferença:

R\$ 28.835,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

31/12/2020	DIVERSOS BLOQUEIOS JUDICIAIS
------------	------------------------------

Cat Bancária

104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário

DIVERSOS

Subtotal:

R\$ 28.835,00

R\$ 28.835,00

Total Conciliado:

R\$ 28.835,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Fátima
Tourenira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVARO LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppp/validador>
Código do Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054000
04/01/2021 10:33:59

Cliente

Agência 159-7
Conta 5329-5 PMC TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	169,59				45,648889		
01/12/2020	APLICAÇÃO	2.307,08				620,981750	3,715213850	666,63669
02/12/2020	APLICAÇÃO	27.746,15				7.468,218077	3,715230288	8.134,84776
03/12/2020	APLICAÇÃO	40.156,46				10.808,544287	3,715251465	18.943,39003
04/12/2020	RESGATE	65.924,33				17.744,174454	3,715266110	1.199,23559
	Aplicação 27/11/2020	169,60				45,648889		
	Aplicação 01/12/2020	2.307,11				620,981750		
	Aplicação 02/12/2020	27.746,42				7.468,218077		
	Aplicação 03/12/2020	35.701,20				9.609,325738		
07/12/2020	APLICAÇÃO	142.158,36				38.263,080603	3,715287890	39.462,23022
08/12/2020	APLICAÇÃO	190.437,89				51.257,594494	3,715310714	90.719,86666
09/12/2020	APLICAÇÃO	153.204,79				41.235,855060	3,715329530	131.955,74666
10/12/2020	APLICAÇÃO	307.147,60				82.670,017577	3,715344559	214.625,76663
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.787.872,05				481.213,311815	3,715342045	695.839,07008
14/12/2020	APLICAÇÃO	122.763,86				33.042,205033	3,715365239	728.881,26661
15/12/2020	APLICAÇÃO	388.663,98				104.609,225964	3,715389120	833.490,56695
16/12/2020	APLICAÇÃO	102.642,70				27.626,224345	3,715408183	861.116,733440
17/12/2020	APLICAÇÃO	47.543,18				12.796,185820	3,715418068	873.912,919260
18/12/2020	APLICAÇÃO	66.787,23				17.975,650584	3,715427694	891.888,569844
21/12/2020	APLICAÇÃO	124.443,76				33.493,596976	3,715449257	925.382,166820
22/12/2020	APLICAÇÃO	57.889,43				15.580,632994	3,715473564	940.962,799814
23/12/2020	APLICAÇÃO	123.630,60				33.274,299437	3,715498210	974.237,099251
24/12/2020	APLICAÇÃO	258.664,26				69.617,418274	3,715510664	1.043.854,517525
28/12/2020	RESGATE	3.850.478,14				1.036.318,350559	3,715536001	7.536,166966
	Aplicação 03/12/2020	4.455,74				1.199,218549		
	Aplicação 07/12/2020	142.167,85				38.263,080603		
	Aplicação 08/12/2020	190.449,44				51.257,594494		
	Aplicação 09/12/2020	153.213,30				41.235,855060		
	Aplicação 10/12/2020	307.163,43				82.670,017577		
	Aplicação 11/12/2020	1.787.965,38				481.213,311815		
	Aplicação 14/12/2020	122.769,50				33.042,205033		
	Aplicação 15/12/2020	388.679,35				104.609,225964		
	Aplicação 16/12/2020	102.646,23				27.626,224345		
	Aplicação 17/12/2020	47.544,69				12.796,185820		
	Aplicação 18/12/2020	66.789,18				17.975,650584		
	Aplicação 21/12/2020	124.446,67				33.493,596976		
	Aplicação 22/12/2020	57.890,40				15.580,632994		

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

	Aplicação 23/12/2020	123.631,86	33.274,299437		
	Aplicação 24/12/2020	230.665,12	62.081,251308		
29/12/2020	APLICAÇÃO	298.450,47	80.324,669169	3,715551811	87.860,83115
30/12/2020	RESGATE	316.856,45	85.277,882348	3,715575965	2.582,95777
	Aplicação 24/12/2020	28.001,20	7.536,166966		
	Aplicação 29/12/2020	288.855,25	77.741,715382		
31/12/2020	RESGATE	5.377,23	1.447,202018	3,715604271	1.135,75779
	Aplicação 29/12/2020	5.377,23	1.447,202018		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.220,00	1.135,751769		1.135,75779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,59
APLICAÇÕES (+)	4.242.509,85
RESGATES (-)	4.238.636,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,71
SALDO ATUAL =	4.220,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Previdência Municipal de Curitiba
Cassiano de Farias
Fátima Pádua
Tecnóloga

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato conta corrente

G33207095442783343
07/01/2021 10:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 5329-5 PMC TRIBUTOS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	83.844	252.786,05 C	
01/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.023.063.000.000	1.355,33 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	250.000,00 D	
01/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	929,20 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	147,20 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	257,60 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	66,30 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	342,00 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	92,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P'	70	2.307,08 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	83.844	28.020,00 C	
02/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	142,60 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	18,40 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	46,00 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	11,05 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	42,00 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	13,80 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27.746,15 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	83.844	37.718,38 C	
03/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.099.880.000.000	2.643,28 C	
03/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	96,60 D	
03/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	18,40 D	
03/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	64,40 D	
03/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	12,00 D	
03/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	13,80 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40.156,46 D	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	83.844	24.289,67 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	90.000,00 D	
04/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	110,40 D	
04/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	27,60 D	
04/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	23,00 D	
04/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	30,00 D	
04/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	23,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	65.924,33 C	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	83.844	142.392,82 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumentoemCodigoDocumento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

07/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7434cd1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

07/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.162.530.000.000	10,90 C	
07/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.178.968.000.000	139,69 C	
07/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	147,20 D	
07/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	9,20 D	
07/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	188,60 D	
07/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	11,05 D	
07/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	6,00 D	
07/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	23,00 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	142.158,36 D	0,00 C
08/12/2020	Recebimento de guias	83.844	190.138,38 C	
08/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.219.200.000.000	44,00 C	
08/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.219.376.000.000	613,99 C	
08/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.219.380.000.000	94,92 C	
08/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	165,60 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	50,60 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	110,40 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	90,00 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	36,80 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	190.437,89 D	0,00 C
09/12/2020	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	3.429,44 C	
09/12/2020	Recebimento de guias	83.844	149.120,39 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	913.800.924	1.128,01 C	
09/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	156,40 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	23,00 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	156,40 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	11,05 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	48,00 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	78,20 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	153.204,79 D	0,00 C
10/12/2020	Recebimento de guias	83.844	273.018,89 C	
10/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	924.639.886	34.139,46 C	
10/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	924.639.962	778,25 C	
10/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	322,00 D	
10/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	23,00 D	
10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	243,80 D	
10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	30,00 D	
10/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	170,20 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	307.147,60 D	0,00 C
11/12/2020	Recebimento de guias	83.844	1.790.316,25 C	
11/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	427,80 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	41,40 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	1.205,20 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	88,40 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	180,00 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	501,40 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.787.872,05 D	0,00 C
14/12/2020	Recebimento de guias	83.844	121.880,18 C	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>



14/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.335.250.000.000	1.355,33 C	
14/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	220,80 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	27,60 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	133,40 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	11,05 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	42,00 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	36,80 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	122.763,86 D	
15/12/2020	Recebimento de guias	83.844	145.838,01 C	
15/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	943.623.879	26.218,11 C	
15/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	943.623.881	31.372,92 C	
15/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	943.623.906	32.811,69 C	
15/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	943.623.980	24.551,88 C	
15/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	943.624.026	31.887,40 C	
15/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	943.624.037	32.151,35 C	
15/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	943.624.104	42.273,65 C	
15/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	943.624.112	21.965,68 C	
15/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.351.337.000.000	75,79 C	
15/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.367.851.000.000	129,50 C	
15/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	257,60 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	55,20 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	174,80 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	44,20 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	48,00 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	32,20 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	388.663,98 D	0,00 C
16/12/2020	Recebimento de guias	83.844	103.211,55 C	
16/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	257,60 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	27,60 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	92,00 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	11,05 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	84,00 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	96,60 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	102.642,70 D	0,00 C
17/12/2020	Recebimento de guias	83.844	49.072,25 C	
17/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.412.473.000.000	851,74 C	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.024,26 D	
17/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	151,80 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	18,40 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	64,40 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	22,10 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	48,00 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	41,40 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.846	10,45 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	47.543,18 D	0,00 C
18/12/2020	Recebimento de guias	83.844	66.120,66 C	
18/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.445.666.000.000	139,69 C	



18/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.446.896.000.000	860,48 C	
18/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	170,20 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	32,20 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	82,80 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	30,00 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	18,40 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	66.787,23 D	
21/12/2020	Recebimento de guias	83.844	124.644,86 C	
21/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.506.036.000.000	182,25 C	
21/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.506.044.000.000	27,50 C	
21/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	124,20 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	78,20 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	124,20 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	11,05 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	18,00 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	55,20 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	124.443,76 D	
22/12/2020	Recebimento de guias	83.844	56.824,83 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.523.940.000.013	329,01 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.523.965.000.013	679,96 C	
22/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.527.263.000.000	69,23 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.538.322.000.001	430,91 C	
22/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.539.511.000.000	182,94 C	
22/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	326,60 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	32,20 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	69,00 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	11,05 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	138,00 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	50,60 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	57.889,43 D	0,00 C
23/12/2020	Recebimento de guias	83.844	122.891,84 C	
23/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.574.196.000.000	698,71 C	
23/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.586.267.000.000	4,07 C	
23/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.586.305.000.000	613,99 C	
23/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.596.256.000.000	2,89 C	
23/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	197,80 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	23,00 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	46,00 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	22,10 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	246,00 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	46,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	123.630,60 D	0,00 C
24/12/2020	Recebimento de guias	83.844	259.093,26 C	
24/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.631.599.000.000	135,75 C	
24/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	230,00 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	32,20 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	138,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a23f-61a6de5bb672

24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	33,15 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	90,00 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	41,40 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	258.664,26 D	
28/12/2020	Recebimento de guias	83.844	49.842,76 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	3.900.000,00 D	
28/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	110,40 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	13,80 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	18,40 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	110,50 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	54,00 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	13,80 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.850.478,14 C	
29/12/2020	Recebimento de guias	83.844	300.208,45 C	
29/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.689.435.000.000	27,87 C	
29/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.689.480.000.000	217,45 C	
29/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	1.067,20 D	
29/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	225,40 D	
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	156,40 D	
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	154,70 D	
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	234,00 D	
29/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	165,60 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	298.450,47 D	
30/12/2020	Recebimento de guias	83.844	181.580,61 C	
30/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.748.552.000.000	2.643,28 C	
30/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.748.857.000.000	103,61 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	500.000,00 D	
30/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	492,20 D	
30/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	55,20 D	
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	253,00 D	
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	33,15 D	
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	240,00 D	
30/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	110,40 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	316.856,45 C	0,00 C
31/12/2020	Recebimento de guias	83.844	696.628,17 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	700.000,00 D	
31/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	83.844	998,20 D	
31/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	83.844	211,60 D	
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	83.844	151,80 D	
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	83.844	132,60 D	
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	83.844	180,00 D	
31/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	83.844	331,20 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.377,23 C	
31/12/2020	SALDO			0,00 C

Município de Caldeirão
 Prefeitura Municipal
 Secretaria Municipal
 de Finanças
 e Tesouraria



Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1544-5927-421

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1465

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 341 - B.B. PMC C/ FUNDEB - 37.956-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 37956-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 234.759,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 234.759,00

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Melo
Toscano

Documento assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccce.ice.br/sigapp/validador.jspx> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054009
04/01/2021 10:35:35

Cliente

Agência 159-7
Conta 37956-5 PM CARUARU -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.704,62			192,692454		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.704,82			192,692454		192,692454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.704,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.704,82

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.581.065,80			1.233.065,087665		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.198.091,95			322.482,634478	3,715213850	1.555.547,722143
03/12/2020	RESGATE	231.563,61			62.327,842996	3,715251465	1.493.219,879147
	Aplicação 10/11/2020	231.563,61			62.327,842996		
04/12/2020	RESGATE	57.130,00			15.377,095021	3,715266110	1.477.842,784126
	Aplicação 10/11/2020	57.130,00			15.377,095021		
08/12/2020	RESGATE	28.790,99			7.749,281881	3,715310714	1.470.093,502245
	Aplicação 10/11/2020	28.790,99			7.749,281881		
09/12/2020	APLICAÇÃO	4.065.570,27			1.094.269,091657	3,715329530	2.564.362,593902
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.998.432,66			807.040,265683	3,715344559	3.371.402,859585
11/12/2020	RESGATE	214.532,97			57.742,454773	3,715342045	3.313.660,404812
	Aplicação 10/11/2020	15.418,99			4.150,085192		
	Aplicação 17/11/2020	199.113,98			53.592,369581		
14/12/2020	APLICAÇÃO	39.472,50			10.624,123729	3,715365239	3.324.284,528541
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.649.892,89			444.070,011703	3,715389120	3.768.354,540244
16/12/2020	RESGATE	16.627,35			4.475,241799	3,715408183	3.763.879,298445
	Aplicação 17/11/2020	16.627,35			4.475,241799		
17/12/2020	RESGATE	3.333.073,75			897.092,517988	3,715418068	2.866.786,780457
	Aplicação 17/11/2020	1.435.786,82			386.440,177968		
	Aplicação 20/11/2020	608.158,81			163.685,162443		
	Aplicação 24/11/2020	1.289.128,12			346.967,177577		

Documento Assinado Digitalmente por RAQUEL TEIXEIRA L YRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epj/validador.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5b972



18/12/2020	RESGATE	2.459.729,84	662.031,411343	3,715427694	2.204.755
	Aplicação 24/11/2020	699.617,46	188.300,653207		
	Aplicação 01/12/2020	1.198.160,91	322.482,634478		
	Aplicação 09/12/2020	561.951,47	151.248,123658		
21/12/2020	RESGATE	154.112,39	41.478,803595	3,715449257	2.163.276,565519
	Aplicação 09/12/2020	154.112,39	41.478,803595		
22/12/2020	RESGATE	6.291.857,50	1.693.420,069238	3,715473564	469.856,49221
	Aplicação 09/12/2020	3.349.656,08	901.542,164404		
	Aplicação 10/12/2020	2.942.201,42	791.877,904834		
23/12/2020	RESGATE	71.866,46	19.342,348169	3,715498210	450.514,14112
	Aplicação 10/12/2020	56.335,72	15.162,360849		
	Aplicação 14/12/2020	15.530,74	4.179,987320		
28/12/2020	RESGATE	544.727,50	146.608,053281	3,715536001	303.906,09881
	Aplicação 14/12/2020	23.943,42	6.444,136409		
	Aplicação 15/12/2020	520.784,08	140.163,916872		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.383.578,28	372.374,912362	3,715551811	676.281,00113
30/12/2020	RESGATE	2.460.017,45	662.082,399384	3,715575965	14.198,60889
	Aplicação 15/12/2020	1.129.186,18	303.906,094831		
	Aplicação 29/12/2020	1.330.831,27	358.176,304553		
31/12/2020	APLICAÇÃO	180.298,17	48.524,588963	3,715604271	62.723,19772
31/12/2020	SALDO ATUAL	233.054,58	62.723,196772		62.723,19772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.581.065,80
APLICAÇÕES (+)	11.515.336,72
RESGATES (-)	15.864.029,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	681,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	681,87
SALDO ATUAL =	233.054,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

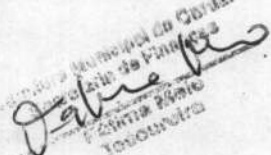
Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Fabiane Pereira
 Toluca

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRA BLOENA DANIELE FERREIRA BARBOSA
 Acesse em: https://ctce.tece.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=7434c1d4316-a231-61a6de5bb672



Extrato conta corrente

G33207095442783342
07/01/2021 10:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 37956-5 PM CARUARU -FEB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		IPVA	350	40.582,63 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.158.005,83 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	20,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.017.834	380,00 D	
01/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.101	96,51 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.198.091,95 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	2.987,81 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	10.453,60 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.601.000.020.719	46.809,14 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.601.000.020.719	163.773,06 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.592.000.117.836	7.540,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P.	70	231.563,61 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.355.000.053.069	45.350,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	553.027.000.026.156	11.780,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	57.130,00 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	864,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	551.001.000.044.399	6.290,99 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	21.636,00 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	28.790,99 C	0,00 C
09/12/2020		IPVA	350	43.268,71 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.795.828,72 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.472,84 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.065.570,27 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	1.044,28 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	1.184.191,64 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	137.688,16 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	59.236,69 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	1.848.711,36 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	22.812,78 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.028.777	31.257,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.032.802	1.700,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.061.763	29.820,37 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	7.713,82 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	801,17 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	170,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:7334c1d1-dda9-4316-a231-61d6de5b672



10/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	478,14 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	8.932,81 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	2.189,19 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	376,37 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	2.107,38 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.880,64 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	2.775,89 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.880,64 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	50,74 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	716,54 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.421.000.016.356	10.550,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.022.959	10.479,55 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	17.500,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.000,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.000,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	56.250,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.273,49 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	8.932,81 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	4.421,86 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.700,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	3.329,80 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.420,85 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	8.717,13 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	4.123,63 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.493,33 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	990,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	2.529,81 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	5.050,37 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	400,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	8.119,36 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	8.119,36 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.998.432,66 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.069	8.932,81 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.034.933	4.182,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.068.387	9.607,52 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	631,80 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	103,95 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	5.696,45 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	384,77 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.591,65 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	2.214,53 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	23.603,11 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.022.753	8.036,50 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.010.916	66.869,82 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.454,23 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	15.932,85 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	9.347,12 D	



11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	5.218,20 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	15.732,19 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	5.350,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	13.145,85 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	23.504,69 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	858,55 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	214.532,97 C	
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.159.000.073.069	54.672,50 C	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	15.200,00 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	39.472,50 D	
15/12/2020	ITCMD	350	125.073,11 C	
15/12/2020	IPVA	350	38.665,06 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.497.114,72 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	548,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.017.834	10.412,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.649.892,89 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	594,50 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.017.834	11.295,50 D	
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.601	2.784,32 D	
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.602	1.953,03 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.627,35 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	12.534,03 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	731,25 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.133.795	54.329,50 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.601.000.020.719	196.366,60 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	34.660,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.017.834	13.893,75 D	
17/12/2020	+ TED	121.701	3.000.000,00 D	
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.702	2.277,90 D	
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.703	2.150,25 D	
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.704	2.004,39 D	
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.705	1.989,89 D	
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.706	2.270,79 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	9.865,40 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.333.073,75 C	0,00 C
18/12/2020	ITR	350	109,96 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	387.465,51 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	45.051,34 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	19.382,15 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	616.637,96 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	7.827,95 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	498,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.450,20 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	14.103,53 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.601.000.020.719	22.719,74 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	49.033,56 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.017.834	9.462,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda0-49316-a231-61a6de5bb672

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a23f-61a6de5bb672

18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.276,30 D	
18/12/2020	+ TED	121.802	3.000.000,00 D	
18/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.803	300.000,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.306,67 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	134.354,71 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.459.729,84 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.002.810	20.287,10 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.001.000.044.399	29.746,09 D	
21/12/2020	+ Pagamento de Boletto	122.101	104.079,20 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	154.112,39 C	
22/12/2020	IPVA	350	36.983,39 C	
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.671.159,11 C	
22/12/2020	+ TED	122.201	8.000.000,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.291.857,50 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	147,84 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	2.632,50 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.443,96 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	21.742,50 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	29.900,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.401,16 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	4.889,95 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.306	4.708,55 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	71.866,46 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.689,50 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.181,25 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.017.834	32.100,50 D	
28/12/2020	+ TED	122.801	500.000,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.756,25 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	544.727,50 C	0,00 C
29/12/2020	IPVA	350	33.595,55 C	
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.349.982,73 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.383.578,28 D	0,00 C
30/12/2020	ITR	350	442,12 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	671.780,76 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	78.109,20 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	33.604,42 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	1.067.483,53 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	4.578,14 C	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.207,72 D	
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.002	2.267,90 D	
30/12/2020	+ Pagamento de Boletto	123.003	7.540,00 D	
30/12/2020	+ TED	123.004	4.300.000,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.460.017,45 C	0,00 C
31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	162.268,35 C	
31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	18.029,82 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	180.298,17 D	
31/12/2020	SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prof.ª Raquel Teixeira Lyra Lucena
Especialista de Finanças
Fátima Pádua
Tecnóloga

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1349-1923-854

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14650
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1476 - B.B. - PMC - INFRA ESCOLAR - OBRA CONST INFANTIL - 82689-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 82689-8

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 95.390,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 95.390,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Lucena de Freitas
Fátima Real
Tosouniro

Documento Digitalizado por: RAQUEL TEIXEIRA ALBUQUERQUE LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALBUQUERQUE LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/dep/validaDoc.aspx?seuCodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>

GFIMA30A
F1809014

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

07/01/2021
14:55:35



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM CARUARU-PAR -

00070 S.Público Automático

Agência 159 7 CARUARU

Conta 82689 8

Saldo Anterior	140.545,24	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	45.167,15 (-)	
Rendimento Bruto	12,27	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	95.390,36	
<hr/>		
Rendimento Líquido	12,27	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 07/01/2021 as 14:55:35 por F1809014

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Previdência Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Zaira
Tessouraria

**Cliente**

Nome

PM CARUARU-PAR -

Agência

0159-7

Conta

82.689-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020	0159-7	TRANSF ENVIADA	550.159.000.073.069	4.290,88 D	4.290,88 D
		08/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
08/12/2020		TED	120.801	40.876,27 D	45.167,15 D
		341.9179 000612720000108 ATENAS CONSTR			
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	45.167,15 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 07.01.2021 às 14:54:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Prefeita Municipal de Caruaru
Rosângela de Fátima
Fátima Fátima
Técnicas

Prefeitura Municipal de Caruaru

Prça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1986-5901-597

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1465**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB - PROJOVEM CAMPO SABORES DA TERRA - 77945-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 77945-8

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 136.447,21**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 136.447,21**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Patricia Mello
Tribunante

Documente assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: /s/raquelteixeira@caruaru.pe.gov.br
Assinatura: /s/danieldefreitasbarbosa@caruaru.pe.gov.br
Data do documento: 7/3/2021 14:16:23
Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

GFIMA30A
F1809014

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

07/01/2021
14:56:04



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM CARUARU-TD -P

00070 S.Público Automático

Agência 159 7 CARUARU

Conta 77945 8

Saldo Anterior	136.431,87	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	15,37	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	136.447,24	
<hr/>		
Rendimento Líquido	15,37	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 07/01/2021 as 14:56:04 por F1809014
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Município Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Edilma Rosa
Toboureira

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1708-5113-232

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1465

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99 - B.B. PMC/CARUARU - PAR Nº 84.825-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 84825-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 313.240,85

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 313.240,85

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Maria de Fátima
Fátima Maria
Toscano

Documento: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tce-pe.gov.br/ctcepp/vizualizacao_documento Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

GFIMA30A
F1809014

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

07/01/2021
14:56:49



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM CARUARU-PAR -

00070 S.Público Automático

Agência 159 7 CARUARU

Conta 84825 5

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	374.376,63	« Dez / 2020 »
Resgates	61.159,61 (-)	
Rendimento Bruto	23,23	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	313.240,25	
Rendimento Líquido	23,23	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 07/01/2021 as 14:56:49 por F1809014

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Prof. Dr. Manoel de Carvalho
Secretaria de Finanças
Fátima Tereza
Téc. Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672


Cliente

Nome

PM CARUARU-PAR -

Agência

0159-7

Conta

84.825-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		OB 12 STN 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.273.128.000.000	374.376,63 C	374.376,63 C
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	374.376,63 D	0,00 C
16/12/2020	0159-7	TRANSF ENVIADA 16/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C	550.159.000.073.069	947,27 D	947,27 D
16/12/2020	0159-7	TRANSF ENVIADA 16/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C	550.159.000.073.069	1.024,50 D	1.971,77 D
16/12/2020	0159-7	TRANSF ENVIADA 16/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C	550.159.000.073.069	3.838,38 D	5.810,15 D
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	5.810,15 C	0,00 C
18/12/2020	0159-7	TRANSF ENVIADA 18/12 0022 52363-1 MARBELLA RESID	550.022.000.052.363	9.023,00 D	9.023,00 D
18/12/2020	0159-7	TRANSF ENVIADA 18/12 0022 52363-1 MARBELLA RESID	550.022.000.052.363	36.565,65 D	45.588,65 D
18/12/2020	0159-7	TRANSF ENVIADA 18/12 0022 52363-1 MARBELLA RESID	550.022.000.052.363	9.760,81 D	55.349,46 D
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	55.349,46 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 07.01.2021 às 14:53:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretaria de Finanças
 Fabiana Ribeiro
 Tourenseira

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Rua Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1834-9121-038

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1465**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1449 - B.B. APIO ED BÁSICA - PROVA BRASIL - MP - 82.533-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 157 - 7

C/C: 82533-6

Saldo bancário em 31/12/2020:
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 9,06
R\$ 9,06
R\$ 0,00

Diferença:

Valor
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Maria Fátima
Toussaintina

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://www.pe.gov.br/portal/validarCodigoDocumento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
http://www.caruaru.pe.gov.br/

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1834-9121-038

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1466

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1449 - B.B. APIO ED BÁSICA - PROVA BRASIL - MP - 82.533-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 157 - 7

C/C: 82533-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 9,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 9,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Fátima
Toussaint

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/ppp/validador/sessaoCodigoDocumento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

GFIMA30A
F1809014

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

07/01/2021
14:56:27



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM CARUARU-PAR -

00070 S.Público Automático

Agência 159 7 CARUARU

Conta 82533 6

Saldo Anterior	9,06	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	9,06	
<hr/>		
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 07/01/2021 as 14:56:27 por F1809014

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Professora Municipal de Contabilidade
Secretaria de Finanças
Fátima Maria
Toscanini

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1036-4205-379

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14657

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1478 - B.B. PMC Nº 76685-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 76685-2

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 42,60
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 42,60
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Maria de Fátima
Toucouros

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://scc.cce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 07/01/2021
F1809014 Gerenciador de Fundo de Investimento 14:54:58



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM CARUARU-PAR - 00070 S.Público Automático

Agência 159 7 CARUARU Conta 76685 2

Saldo Anterior	42,65	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 42,65

Rendimento Líquido 0,00
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 07/01/2021 as 14:54:58 por F1809014

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Professora Mônica de Carvalho
Secretaria de Finanças
Fundo Plano
Tesouraria

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.691.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1903-7833-824

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14650

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1071 - BANCO DO BRASIL- FNDE/PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-PAR- C/C 59221-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 59221-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 294.143,41

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 294.143,41

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Maria
Teotonheiro

Documentado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccce.icef.gov.br/dzppp/validador.aspx?seuCodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054008
04/01/2021 10:00:04

Cliente

Agência 159-7
Conta 59221-8 PM CARUARU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	294.110,61			79.164,442564		
31/12/2020	SALDO ATUAL	294.143,74			79.164,442564		79.164,442564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.110,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,13
SALDO ATUAL =	294.143,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ecccjce.pe.gov.br/epj/validador.seam Código do documento: 7434c1dl1-dda9-4316-a231-61a6de5b6672

Assinado Digitalmente por: Maria de Fátima Araujo de Melo
Fátima Araujo de Melo
Tocantins

Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ecccjce.pe.gov.br/epj/validador.seam Código do documento: 7434c1dl1-dda9-4316-a231-61a6de5b6672



Extrato conta corrente

G33207095442831
07/01/2021 10:09:40

Cliente

Agência	159-7
Conta	59221-8
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Cruzeta
 Secretaria de Finanças
Fátima Rêgo
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?seamCodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima	Chave de Autenticação Digital 1552-0408-166	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **1469**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1085 - B.BRASIL PMC/FNDE/PAR/AQUIS.EQUIP.P/CRECHES C/60905-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 60905-6

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 24.443,88**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 24.443,88**
Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: **R\$ 00,00**
Total a Conciliar: **R\$ 00,00**

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Assessoria de Finanças
Fátima Vilela
Téc. Contábil

Documentação Assessoria de Finanças
Acesse em: http://www.caruaru.pe.gov.br/validador_documento
Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054007
04/01/2021 10:10:22

Cliente

Agência 159-7
Conta 60905-6 PM CARUARU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.441,09			6.578,698813		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.443,84			6.578,698813		6.578,698813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.441,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	24.443,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeita Municipal do Crato
Secretaria de Finanças
Fátima Rêgo
Tessureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato conta corrente

G3320709544278201
07/01/2021 10:09:00

Cliente

Agência 159-7
Conta 60905-6
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fátima Rêgo
Prefeitura Municipal de Catanduva
Secretaria de Finanças
Fátima Rêgo
Treasouriera

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.te.pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima Chave de Autenticação Digital: 2021-8569-678 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1466

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1130 - BANCO DO BRASIL - C/PTA/IMPLANT.QUALIF.DE EQUIP.P/COZINHA- C/C 61445-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 61445-9

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 409.525,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 409.525,44

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 409.525,44

Total a Conciliar: R\$ 409.525,44

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Eulina Nairé Tosouneiro

Documento assinado digitalmente por RAQUEL FERREIRA LYNNA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://www.caruaru.pe.gov.br/pt/validaDocumento> ou em: <http://www.caruaru.pe.gov.br/pt/validaDocumento> documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054006
04/01/2021 10:09:55

Cliente

Agência 159-7
Conta 61445-9 PM CARUARU-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	409.479,41				110.217,749946		
31/12/2020	SALDO ATUAL	409.525,54				110.217,749946		110.217,749946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.479,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,13
SALDO ATUAL =	409.525,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Previdência Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Páez
Fátima Páez
Toucheiro

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL DEIXEIRA L YRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.te.pe.gov.br/epp/validarDocumentoemCodigo.do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato conta corrente

G332070954427221
07/01/2021 10:10:22

Cliente

Agência	159-7
Conta	61445-9
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO
 Fatima Araujo
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/ep/validador/seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1919-0178-614

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1466

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1272 - B.B. - APOIO CRECHES - 61407-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 61407-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 333,70

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 333,70

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Mend
Tosouneiro

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccce.ce.gov.br/portal/cidadania/sistema/validarDocumento>
Codigo do Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054005
04/01/2021 10:24

Cliente

Agência 159-7
Conta 61407-6 PM CARUARU-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	333,68			89,815091		
31/12/2020	SALDO ATUAL	333,72			89,815091		89,815091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	333,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Melo
Tessoureira

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/validador.aspx?seam_codigo_documento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5b6672



Extrato conta corrente

G332070954428831
07/01/2021 10:08:03

Cliente

Agência	159-7
Conta	61407-6
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Previdência Municipal do Estado
Fátima Melo
 Fátima Melo
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2373-9759-844

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1466
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1273 - B.B. - PNATE - PROG NAC TRANP ESCOLAR - 66.123-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 66123-6

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 744.231,03
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 744.231,03
Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Observação:

Total Conciliado: R\$ 00,00
Total a Conciliar: R\$ 00,00

Município de Caruaru - Pernambuco
Maria de Fátima
Fátima Melo
Toucheira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUELE TEIXEIRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/ctce/ctce.asp?cid=seun_codigo_documento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33104100531054003
04/01/2021 10:11:26**Cliente**

Agência 159-7
 Conta 66123-6 PM CARUARU-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	724.147,50			194.915,557821		
15/12/2020	APLICAÇÃO	20.000,79			5.383,228876	3,715389120	200.298,786699
31/12/2020	SALDO ATUAL	744.231,03			200.298,786697		200.298,786699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724.147,50
APLICAÇÕES (+)	20.000,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,74
SALDO ATUAL =	744.231,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Presidência Executiva do Conselho
 Administrativo de Investimentos
 Edmundo Neto
 Técnico

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



Extrato conta corrente

G33207095442783336
07/01/2021 10:07:31

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 66123-6 PM CARUARU-PNATE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			000,00
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.627.000.147	20.000,79 C	000,00
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.000,79 D	000,00
31/12/2020		SALDO			000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Procurador-Geral do Estado
Secretaria de Finanças
Flávia Rêgo
Toussaint

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validarDocumentoSemCodigo do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1606-8138-920

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1456**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1403 - BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FNDE) (AG0159-7 C/C76388-8)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 76388-8

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 55.708,86**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 55.708,86**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Valmeires
Fátima Márcia
Toscano

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: http://www.caruaru.pe.gov.br/pt/validar_documento
Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3310410053105400
04/01/2021 10:21**Cliente**

Agência 159-7
 Conta 76388-8 PM CARUARU-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	55.702,68				14.993,242509		
31/12/2020	SALDO ATUAL	55.708,96				14.993,242509		14.993,242509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.702,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,28
SALDO ATUAL =	55.708,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Caruaru
 Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretaria de Finanças
 Edilma Neto
 Toscano

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.pec.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5b6672>



Extrato conta corrente

G33207095442801
07/01/2021 10:58

Cliente

Agência 159-7
Conta 76388-8
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeita Municipal de Curitiba
Fátima Melo
Tessouraria

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.rde.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2080-0713-993

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14664

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - B.B. IPVA - 73.425-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 73425-X

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 7.696,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 7.696,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Maria de Fátima
Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Fátima
Toscanoira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA e RAFAEL LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://www.caruaru.pe.gov.br/portal/assinatura>
Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054001
04/01/2021 10:00:00

Cliente

Agência 159-7
Conta 73425-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	34,62				9,318203		
01/12/2020	APLICAÇÃO	23.283,34				6.267,025517	3,715213850	6.276,343222
02/12/2020	APLICAÇÃO	28.200,51				7.590,514669	3,715230288	13.866,858888
03/12/2020	APLICAÇÃO	27.685,50				7.451,850907	3,715251465	21.318,709999
04/12/2020	APLICAÇÃO	19.928,61				5.363,979163	3,715266110	26.682,688555
07/12/2020	APLICAÇÃO	22.752,88				6.124,122994	3,715287890	32.806,811555
08/12/2020	APLICAÇÃO	16.765,92				4.512,656219	3,715310714	37.319,467777
09/12/2020	APLICAÇÃO	26.747,83				7.199,315641	3,715329530	44.518,783111
10/12/2020	APLICAÇÃO	31.051,18				8.357,550560	3,715344559	52.876,333333
11/12/2020	APLICAÇÃO	20.713,08				5.575,012946	3,715342045	58.451,346111
14/12/2020	APLICAÇÃO	19.433,17				5.230,487112	3,715365239	63.681,833333
15/12/2020	APLICAÇÃO	29.186,44				7.855,554036	3,715389120	71.537,387555
16/12/2020	APLICAÇÃO	33.920,20				9.129,602544	3,715408183	80.666,990111
17/12/2020	APLICAÇÃO	17.908,67				4.820,095524	3,715418068	85.487,086333
18/12/2020	APLICAÇÃO	20.153,50				5.424,274581	3,715427694	90.911,360111
21/12/2020	APLICAÇÃO	21.868,40				5.885,802358	3,715449257	96.797,162777
22/12/2020	APLICAÇÃO	25.303,81				6.810,386230	3,715473564	103.607,549204
23/12/2020	APLICAÇÃO	34.517,77				9.290,213061	3,715498210	112.897,762265
24/12/2020	APLICAÇÃO	21.513,77				5.790,259252	3,715510664	118.688,021517
28/12/2020	APLICAÇÃO	21.346,50				5.745,200690	3,715536001	124.433,222207
29/12/2020	APLICAÇÃO	7.752,92				2.086,613346	3,715551811	126.519,835553
30/12/2020	APLICAÇÃO	51.451,03				13.847,390144	3,715575965	140.367,225697
31/12/2020	RESGATE	513.852,41				138.295,785160	3,715604271	2.071,440537
	Aplicação 27/11/2020	34,62				9,318203		
	Aplicação 01/12/2020	23.285,79				6.267,025517		
	Aplicação 02/12/2020	28.203,35				7.590,514669		
	Aplicação 03/12/2020	27.688,13				7.451,850907		
	Aplicação 04/12/2020	19.930,42				5.363,979163		
	Aplicação 07/12/2020	22.754,82				6.124,122994		
	Aplicação 08/12/2020	16.767,24				4.512,656219		
	Aplicação 09/12/2020	26.749,81				7.199,315641		
	Aplicação 10/12/2020	31.053,35				8.357,550560		
	Aplicação 11/12/2020	20.714,54				5.575,012946		
	Aplicação 14/12/2020	19.434,42				5.230,487112		
	Aplicação 15/12/2020	29.188,13				7.855,554036		
	Aplicação 16/12/2020	33.921,99				9.129,602544		
	Aplicação 17/12/2020	17.909,57				4.820,095524		

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epj/validaDoc.aspx?codigo_documento=7484c1d1-d0d9-4d16-9231-60a0e5b06722

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Aplicação 18/12/2020	20.154,46	5.424,274581
Aplicação 21/12/2020	21.869,31	5.885,802358
Aplicação 22/12/2020	25.304,70	6.810,386230
Aplicação 23/12/2020	34.518,76	9.290,213061
Aplicação 24/12/2020	21.514,31	5.790,259252
Aplicação 28/12/2020	21.346,89	5.745,200690
Aplicação 29/12/2020	7.753,03	2.086,613346
Aplicação 30/12/2020	43.754,77	11.775,949607
31/12/2020 SALDO ATUAL	7.696,65	2.071,440537

2.071,440537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,62
APLICAÇÕES (+)	521.485,03
RESGATES (-)	513.852,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,41
SALDO ATUAL =	7.696,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prévia Municipal de Crédito
Município de Fatima
Fátima Pádua
Tecnologia



Extrato conta corrente

G332070954427803334
07/01/2021 10:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 73425-X PREF MUN CARUARU IPVA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	760.775	7.331,57 C	
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.494.478	2.132,78 C	
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.838.243	5.714,14 C	
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.206.017	8.104,85 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23.283,34 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	760.775	15.574,71 C	
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.414.882	4.425,32 C	
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.690.663	3.525,07 C	
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.037.109	4.675,41 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	28.200,51 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	760.775	20.952,33 C	
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.422.793	1.437,02 C	
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.689.910	4.308,71 C	
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.976.598	987,44 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27.685,50 D	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	760.775	7.905,30 C	
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.460.782	2.984,47 C	
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.724.155	745,06 C	
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.730.361	5.097,41 C	
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.059.866	3.196,37 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.928,61 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	760.775	16.483,59 C	
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.123.410	1.479,32 C	
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.512.296	2.322,22 C	
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.856.508	2.467,75 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22.752,88 D	0,00 C
08/12/2020		Recebimento de guias	760.775	8.516,71 C	
08/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.382.082	2.852,50 C	
08/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.620.541	5.396,71 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.765,92 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	760.775	13.481,20 C	
09/12/2020		Recebimento de guias	760.775	143,54 C	
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.409.892	4.330,01 C	
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.657.111	4.432,09 C	
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.104.175	506,64 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7434c1d1-dda9-4310-b231-61a6de5bb672

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

07/01/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tce.ce.gov.br/epp/validaDocumento.htm Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

09/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.104.219	3.854,35 C	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26.747,83 D	
10/12/2020	Recebimento de guias	760.775	14.354,43 C	
10/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.417.678	7.944,97 C	
10/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.586.783	6.458,22 C	
10/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.979.010	2.293,56 C	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	31.051,18 D	
11/12/2020	Recebimento de guias	760.775	13.621,52 C	
11/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.404.877	3.864,30 C	
11/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.593.959	1.589,12 C	
11/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.995.142	1.638,14 C	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.713,08 D	
14/12/2020	Recebimento de guias	760.775	12.874,75 C	
14/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.091.244	1.868,33 C	
14/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.444.957	3.106,07 C	
14/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.931.804	1.584,02 C	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	19.433,17 D	
15/12/2020	Recebimento de guias	760.775	22.368,49 C	
15/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.492.405	2.012,09 C	
15/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.788.837	131,38 C	
15/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.055.056	4.046,21 C	
15/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.188.416	628,27 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	29.186,44 D	
16/12/2020	Recebimento de guias	760.775	18.998,36 C	
16/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.421.815	4.755,71 C	
16/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.614.735	8.504,84 C	
16/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.063.235	1.661,29 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	33.920,20 D	0,00 C
17/12/2020	Recebimento de guias	760.775	11.548,01 C	
17/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.420.225	3.998,31 C	
17/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.886.238	1.546,78 C	
17/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.973.708	815,57 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.908,67 D	0,00 C
18/12/2020	Recebimento de guias	760.775	9.710,74 C	
18/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.484.161	2.118,52 C	
18/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.751.379	5.927,07 C	
18/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.174.620	2.397,17 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.153,50 D	0,00 C
21/12/2020	Recebimento de guias	760.775	13.994,28 C	
21/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.144.974	1.499,19 C	
21/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.525.661	6.093,37 C	
21/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	35.003.845	281,56 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.868,40 D	0,00 C
22/12/2020	Recebimento de guias	760.775	12.494,73 C	
22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.472.341	1.824,58 C	
22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.720.364	8.199,57 C	
22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.140.646	2.735,72 C	

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1



22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.544.537	49,21 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	25.303,81 D	
23/12/2020	Recebimento de guias	760.775	21.606,05 C	
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA.	33.399.454	3.463,48 C	
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.951.230	6.772,40 C	
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.051.924	2.675,84 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34.517,77 D	
24/12/2020	Recebimento de guias	760.775	10.630,42 C	
24/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.341.900	1.451,05 C	
24/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.458.980	4.669,53 C	
24/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.710.155	4.762,77 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.513,77 D	
28/12/2020	Recebimento de guias	760.775	11.376,52 C	
28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.108.228	3.952,01 C	
28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.492.084	4.041,07 C	
28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.875.922	1.976,90 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.346,50 D	
29/12/2020	Recebimento de guias	760.775	3.014,35 C	
29/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.383.806	1.735,22 C	
29/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.793.855	2.634,17 C	
29/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.909.583	369,18 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.752,92 D	
30/12/2020	Recebimento de guias	760.775	19.691,37 C	
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.348.852	11.477,60 C	
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.904.131	11.853,72 C	
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.967.407	8.428,34 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	51.451,03 D	
31/12/2020	Recebimento de guias	760.775	18.277,21 C	
31/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.178.159	4.248,73 C	
31/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.327.317	1.581,00 C	
31/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.444.802	2.040,65 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	540.000,00 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	513.852,41 C	
31/12/2020	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Previdência Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Rêgo
Tessoureira

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
http://www.caruaru.pe.gov.br/

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1371-6654-050

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1466

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - B.B. EDUCAÇÃO 25% - 77.361-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 77361-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 112.370,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 112.370,00

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Rêgo
Torrinha

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2020-12-31 10:05:59
Assinatura: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054000
04/01/2021 10:00:03

Cliente

Agência 159-7
Conta 77361-1 PMC SECRETARIA DE EDUCACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	112.357,40			30.242,741393		
31/12/2020	SALDO ATUAL	112.370,06			30.242,741393		30.242,741393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.357,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,66
SALDO ATUAL =	112.370,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

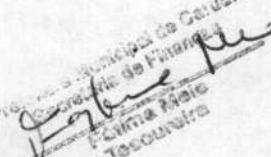
Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Flávia Nogueira
 Coordenadora de Custódia
 Secretaria de Finanças
 Caixa Postal
 Tocantins

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validador.aspx?codigo_documento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato conta corrente

G332070954428831
07/01/2021 10:55:51

Cliente

Agência 159-7
Conta 77361-1
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeita Municipal de Curitiba
Secretaria de Finanças
Fabiana Fátima
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1787-6708-955

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1466**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - B.B. CONV-PMC - 5.465-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 5465-8

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 29.918,94**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 29.918,94**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 29.918,94**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Maria de Fátima
Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Fátima
TOSQUINHO

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVES LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccce.ice.pe.gov.br/validador>
Código do Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33104100531054009
04/01/2021 10:21:00**Cliente**

Agência 159-7
 Conta 5465-8 PMC CONVENIO D N P M
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	91.233,48			24.556,908691		
23/12/2020	RESGATE	61.323,68			16.504,828298	3,715498210	8.052,08333
	Aplicação 28/05/2020	14.808,26			3.985,538000		
	Aplicação 16/06/2020	8.499,76			2.287,649316		
	Aplicação 24/06/2020	2.278,30			613,187543		
	Aplicação 13/07/2020	8.727,85			2.349,038507		
	Aplicação 20/07/2020	1.751,96			471,523666		
	Aplicação 17/08/2020	9.470,78			2.548,993084		
	Aplicação 20/08/2020	2.163,29			582,234476		
	Aplicação 10/09/2020	11.251,68			3.028,309763		
	Aplicação 15/09/2020	2.251,30			605,922218		
	Aplicação 19/10/2020	120,50			32,431725		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.918,34			8.052,080393		8.052,08333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.233,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.323,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	29.918,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeita Municipal de Curitiba
 Fátima Rêgo
 Tereza

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stecc.tec.pe.gov.br/validador.aspx?seamCodigoDocumento:7d34c1d1-dda9-4316-8231-61a6ce5bb672

**Extrato conta corrente**G3320709544278332
07/01/2021 10:55:14**Cliente - Conta atual**

Agência 159-7
 Conta corrente 5465-8 PMC CONVENIO D N P M
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
11/11/2020		Saldo Anterior		0,00 C
23/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	13.527,50 C
23/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	3.644,07 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.706,28 D
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	4.748,35 D
23/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	135,27 D
23/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	36,44 D
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	45.234,32 D
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	26.613,69 D
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.467	10,45 D
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.468	10,45 D
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	61.323,68 C
31/12/2020		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Proteção Municipal de Consumo
 Secretaria de Finanças
 Fatima Nêto
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL FEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/vhildoc/seam Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-6186de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1379-5459-294

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1466

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 55 - B.B. BB-C/PMC-FEP - 73.130-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 73130-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 84.114,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 84.114,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 84.114,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Marc
Tosqueira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUELE TEIXEIRA ALVES LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/cece/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331041005310540088
04/01/2021 10:09:06

Cliente

Agência 159-7
Conta 73130-7 PM CRU FEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	115.910,33				31.199,066400		
22/12/2020	APLICAÇÃO	119.211,12				32.085,040559	3,715473564	63.284,10999
23/12/2020	RESGATE	87.193,01				23.467,380435	3,715498210	39.816,72554
	Aplicação 26/10/2020	1.263,15				339,966586		
	Aplicação 30/10/2020	1.798,37				484,017208		
	Aplicação 27/11/2020	84.131,49				22.643,396641		
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.952,26				794,577183	3,715510664	40.611,30777
28/12/2020	RESGATE	66.780,26				17.973,250692	3,715536001	22.638,05005
	Aplicação 27/11/2020	28.727,36				7.731,685965		
	Aplicação 22/12/2020	38.052,90				10.241,564727		
31/12/2020	SALDO ATUAL	84.114,05				22.638,053015		22.638,05005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.910,33
APLICAÇÕES (+)	122.163,38
RESGATES (-)	153.973,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,61
SALDO ATUAL =	84.114,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Curitiba
Secretaria de Finanças
Fátima Flor
Tourenira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUELE TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em https://e.cd.citec.pe.gov.br/validar?docId=7434c1d1-d009-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato conta corrente

G33207095442780331
07/01/2021 10:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 73130-7 PM CRU FEP
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	80.629,45 C	
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	39.785,81 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	806,29 D	
22/12/2020		CÔTA DAF-DEBITO	850	397,85 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P'	70	119.211,12 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	127,64 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	3.012,99 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	7.010,08 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.735,81 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	553.108.000.023.971	1.216,06 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	27.074,46 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	46.995,07 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.518	10,45 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.519	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	87.193,01 C	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.996,78 C	
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	985,29 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	19,96 D	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9,85 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.952,26 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	553.108.000.023.971	66.780,26 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P'	70	66.780,26 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resposta da Ouvidoria
Resposta da Ouvidoria
Resposta da Ouvidoria
Resposta da Ouvidoria

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.588/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima Chave de Autenticação Digital: 2074-3524-726 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14668**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - B.B. C/PMC ITR - 73.093-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7 C/C: 73093-9

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 5.981,04**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 5.981,04**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária Doc Bancário

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária Doc Bancário

Subtotal: **R\$ 0,00**

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Fátima Fátima
Fátima Fátima
Treasurera

Documentação assinada digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYNRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://www.caruaru.pe.gov.br/portal/validaDocumentoSemCodigoQRcode> documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054007
04/01/2021 10:05:5

Cliente

Agência 159-7
Conta 73093-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.615,31			973,117989		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.048,92			551,475096	3,715344559	1.524,590000
18/12/2020	APLICAÇÃO	285,07			76,726025	3,715427694	1.601,311111
30/12/2020	APLICAÇÃO	31,17			8,389008	3,715575965	1.609,700000
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.981,04			1.609,708118		1.609,700000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.615,31
APLICAÇÕES (+)	2.365,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	5.981,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Melo
Técnicas

Documento assinado Digitalmente por: MARIA QUEILLETE FERREIRA LARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.ce.pe.gov.br/epi/validador/validador_documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a281-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validar.do?s=em Codigo do documento: 7434c1d1-d049-4316-a231-61a6de5b6672



Extrato conta corrente

G3320709544278-3330
07/01/2021 10:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 73093-9 PRE.M.CARUARU-RECEITA-ITR
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO			0,00
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	350	2.587,01 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	20,69 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	850	517,40 D	
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	70	2.048,92 D	0,00
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	350	359,92 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,87 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	850	71,98 D	
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	70	285,07 D	0,00
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	350	39,35 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	850	7,87 D	
31/12/2020		SALDO	70	31,17 D	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fátima Melo
Fátima Melo
Toucoureira

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima	Chave de Autenticação Digital 1719-9298-684	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **1466**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60 - B.B. - C/PMC DES. DAS EXPORTAÇÕES - 283.141-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 218.271,11**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 218.271,11**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Fátima
Téc. Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2020/12/31 14:58:11
URL para verificar a validade do documento: <http://www.caruaru.pe.gov.br/portal/validacao.aspx?codigo=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054006
04/01/2021 10:00:09

Cliente

Agência 159-7
Conta 283141-4 PREFEITURA M CARUARU EXP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	172,23				46,359605		
31/12/2020	APLICAÇÃO	218.099,36				58.698,220825	3,715604271	58.744,580430
31/12/2020	SALDO ATUAL	218.271,61				58.744,580430		58.744,580430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,23
APLICAÇÕES (+)	218.099,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	218.271,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fatima Maria
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL STEINHEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em https://cetesite.pe.gov.br/epi/validarCodigo do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato conta corrente

G33207095442783328
07/01/2021 10:22:32

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 283141-4 PREFEITURA M CARUARU EXP
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
28/12/2018		Saldo Anterior		0,00
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	220.302,38 C
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2.203,02 D
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	218.099,36 D
31/12/2020		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Procurador Municipal de Caruaru
Fátima Maria
Tribunante

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em https://ctce.te.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?docId=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2232-4568-675

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1467

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 143 - B.B. PMC - CAM. DA ESCOLA - 22.269-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 22269-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 104.469,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 104.469,90

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Nêsc
Toscano

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ctce/validar_documento.asp?secao=secao_documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054005
04/01/2021 10:11:29

Cliente

Agência 159-7
Conta 22269-0 PREF. MUN. CARUARU -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	111.783,72			30.088,326097		
28/12/2020	RESGATE	7.326,25			1.971,788188	3,715536001	28.116,53
	Aplicação 17/03/2020	7.326,25			1.971,788188		
31/12/2020	SALDO ATUAL	104.469,93			28.116,537909		28.116,53

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.783,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.326,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,46
SALDO ATUAL =	104.469,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Presidência Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Maria
Tascoureira

Documento assinado Digitalmente por: RAQUELE TEIXEIRA L YRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6ce5bb672

**Extrato conta corrente**G33207095442783327
07/01/2021 10:11:57**Cliente - Conta atual**

Agência 159-7
 Conta corrente 22269-0 PREF. MUN. CARUARU -TRAN
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
04/09/2020		Saldo Anterior		0,00
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.315,80 D
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.663	10,45 D
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.326,25 C
31/12/2020		SALDO		0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Presidência Municipal de Contas
 Subseção de Finanças
 Fatima Almeida
 Tesouraria

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validarDocumento sem Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2350-4878-823

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1467**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 175 - B.B. C/QSAL. EDUCAÇÃO - 25.797-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 25797-4

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 24.907,43**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 24.907,43**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 24.907,43**
Total a Conciliar: **R\$ 24.907,43**

Observação:

Maria de Fátima
Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Rêgo
Tourenseiro

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccs.cce.gov.br/sccs/consultaDoc.aspx?CodigoDocumento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33104100531054004
04/01/2021 10:17:00**Cliente**

Agência 159-7
 Conta 25797-4 PM CARUARU-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.904,43			6.703,414323		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.907,23			6.703,414323		6.703,41

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.904,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	24.907,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tribunal Municipal de Contas
 Companhia de Finanças
 Fatima Rêgo
 Tesouraria

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5b6672



Extrato conta corrente

G33207095442831
07/01/2021 10:11:28

Cliente

Agência	159-7
Conta	25797-4
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Prefeitura Municipal de Cauayan
 Secretaria de Finanças
 Fabiana Paiva
 Tesouraria

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?seamCodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima	Chave de Autenticação Digital 2232-4568-675	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 14670

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 143 - B.B. PMC - CAM. DA ESCOLA - 22.269-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 22269-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 104.469,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 104.469,90

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Maria
Tocantins

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/ppv/validadoc.aspx?seuCodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331041005310540005
04/01/2021 10:00

Cliente

Agência 159-7
Conta 22269-0 PREF. MUN. CARUARU -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	111.783,72			30.088,326097		
28/12/2020	RESGATE	7.326,25			1.971,788188	3,715536001	28.116,537909
	Aplicação 17/03/2020	7.326,25			1.971,788188		
31/12/2020	SALDO ATUAL	104.469,93			28.116,537909		28.116,537909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.783,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.326,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,46
SALDO ATUAL =	104.469,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Presença Municipal Co Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Melo
Treasurera

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUELE TEIXEIRA L YRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato conta corrente

G33207095442788-07
07/01/2021 10:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 22269-0 PREF. MUN. CARUARU -TRAN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
04/09/2020		Saldo Anterior		0,00
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.315,80 D
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.663	10,45 D
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.326,25 C
31/12/2020		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeita Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Patrícia
Teodoro

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL FELIXEIRA LIRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1448-0298-682

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1467

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 208 - B.B C/CEX - 25.979-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 25979-9

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 611,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 611,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Observação:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Maria
Tocantins

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRALUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccs.cei.gov.br/plap/war/validaDoc.aspx?CodigoDoc=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33104100531054533
04/01/2021 10:13**Cliente**

Agência 159-7
 Conta 25979-9 PM CARUARU -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	611,38			164,563136		
31/12/2020	SALDO ATUAL	611,45			164,563136		164,563136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	611,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Caruaru
 Prefeitura Municipal de Caruaru
 Financeiro
 Tesouraria

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://ctecid.ce.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5b6672



Extrato conta corrente

G332070954428831
07/01/2021 10:09:51

Cliente

Agência	159-7
Conta	25979-9
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Caruaru
Banco de Fomento
Fátima Maria
Técnicas

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima	Chave de Autenticação Digital 1579-5092-326	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **1467**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 209 - B.B. C/ CIDE - 27.004-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 27004-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 95.747,86
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 95.747,86
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Maria de Fátima
Fátima Maria
Teotonieira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/dsp/validaDocumento.asp?CodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331041005310541002
04/01/2021 10:15:08

Cliente

Agência 159-7
Conta 27004-0 PM CARUARU -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	121.118,09			32.600,816061		
23/12/2020	RESGATE	25.383,15			6.831,694854	3,715498210	25.769,121207
	Aplicação 10/01/2020	4.751,27			1.278,769312		
	Aplicação 09/04/2020	20.631,88			5.552,925542		
31/12/2020	SALDO ATUAL	95.747,86			25.769,121207		25.769,121207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.118,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.383,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,92
SALDO ATUAL =	95.747,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Maria
Toscanoira

Documento assinado digitalmente por RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em https://eccc.ce.gov.br/validador/validador_documento:7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato conta corrente

G33207095442780324
07/01/2021 10:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 27004-0 PM CARUARU -CIDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
09/10/2020		Saldo Anterior		0,00
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	2.411,39 D
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	22.971,76 D
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.383,15 C
31/12/2020		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Caruaru
Banco de Fidejussões
Fátima Nêta
Touros

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LIRA ECENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctcc.ce.gov.br/epv/vh/98D0cc5cam Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1827-7105-249

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14674

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 650 - B.B. SNA-SIMPLE NACIONAL - 39.508-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 39508-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 255,28

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 255,28

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Rêgo
Tessouraria

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 31/12/2020 15:59:00
Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054000
04/01/2021 10:12:43

Cliente

Agência 159-7
Conta 39508-0 PM CARUARU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	177,78				47,852529		
01/12/2020	APLICAÇÃO	17.099,33				4.602,515680	3,715213850	4.650,368000
02/12/2020	APLICAÇÃO	67.908,18				18.278,323209	3,715230288	22.928,691111
03/12/2020	APLICAÇÃO	3.109,99				837,087349	3,715251465	23.765,778666
04/12/2020	APLICAÇÃO	4.255,56				1.145,425354	3,715266110	24.911,204222
07/12/2020	APLICAÇÃO	5.731,00				1.542,545334	3,715287890	26.453,749555
08/12/2020	APLICAÇÃO	22.551,92				6.069,995684	3,715310714	32.523,745333
09/12/2020	APLICAÇÃO	8.949,64				2.408,841511	3,715329530	34.932,586555
10/12/2020	APLICAÇÃO	11.245,70				3.026,825593	3,715344559	37.959,412444
11/12/2020	APLICAÇÃO	17.337,40				4.666,434419	3,715342045	42.625,846666
14/12/2020	APLICAÇÃO	14.181,18				3.816,900651	3,715365239	46.442,747111
15/12/2020	APLICAÇÃO	32.281,79				8.688,670003	3,715389120	55.131,417111
16/12/2020	APLICAÇÃO	64.209,06				17.281,831991	3,715408183	72.413,249000
17/12/2020	APLICAÇÃO	32.881,32				8.849,965037	3,715418068	81.263,214444
18/12/2020	APLICAÇÃO	42.780,88				11.514,389061	3,715427694	92.777,603000
21/12/2020	APLICAÇÃO	44.813,80				12.061,475450	3,715449257	104.839,078555
22/12/2020	APLICAÇÃO	195.087,27				52.506,703826	3,715473564	157.345,782681
23/12/2020	APLICAÇÃO	614.889,90				165.493,256959	3,715498210	322.839,039640
24/12/2020	APLICAÇÃO	17.007,50				4.577,432697	3,715510664	327.416,472337
28/12/2020	APLICAÇÃO	35.054,58				9.434,595705	3,715536001	336.851,068042
29/12/2020	APLICAÇÃO	39.972,15				10.758,065566	3,715551811	347.609,133608
30/12/2020	APLICAÇÃO	32.861,14				8.844,157758	3,715575965	356.453,291366
31/12/2020	RESGATE	1.324.184,13				356.384,591420	3,715604271	68,699946
	Aplicação 27/11/2020	177,80				47,852529		
	Aplicação 01/12/2020	17.101,13				4.602,515680		
	Aplicação 02/12/2020	67.915,02				18.278,323209		
	Aplicação 03/12/2020	3.110,30				837,087349		
	Aplicação 04/12/2020	4.255,95				1.145,425354		
	Aplicação 07/12/2020	5.731,49				1.542,545334		
	Aplicação 08/12/2020	22.553,70				6.069,995684		
	Aplicação 09/12/2020	8.950,30				2.408,841511		
	Aplicação 10/12/2020	11.246,49				3.026,825593		
	Aplicação 11/12/2020	17.338,62				4.666,434419		
	Aplicação 14/12/2020	14.182,09				3.816,900651		
	Aplicação 15/12/2020	32.283,66				8.688,670003		
	Aplicação 16/12/2020	64.212,45				17.281,831991		
	Aplicação 17/12/2020	32.882,97				8.849,965037		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etcc.pec.gov.br/epi/validadaDoc; sem Código do documento: 7034101-dd89-4316-2231-01a0e50672



Aplicação 18/12/2020	42.782,91	11.514,389061
Aplicação 21/12/2020	44.815,67	12.061,475450
Aplicação 22/12/2020	195.094,13	52.506,703826
Aplicação 23/12/2020	614.907,45	165.493,256959
Aplicação 24/12/2020	17.007,93	4.577,432697
Aplicação 28/12/2020	35.055,22	9.434,595705
Aplicação 29/12/2020	39.972,72	10.758,065566
Aplicação 30/12/2020	32.606,13	8.775,457812
31/12/2020 SALDO ATUAL	255,26	68,699946

68,699946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,78
APLICAÇÕES (+)	1.324.209,29
RESGATES (-)	1.324.184,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,32
SALDO ATUAL =	255,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Curitiba
Secretaria de Finanças
Fátima Rêgo
Tessaleno

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato conta corrente

G3320709544278-3
07/01/2021 10:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 39508-0 PM CARUARU -SNA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	101,14 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	4.024,52 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	3.362,23 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	833,80 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.009,56 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.445,44 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5.316,50 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.099,33 D	0,00
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.354,51 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15.646,20 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,33 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	18.185,43 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.560,19 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	13.525,02 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	178,96 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.090,68 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	4.308,33 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10.025,43 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	67.908,18 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.508,23 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	849,91 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	37,10 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	141,03 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	118,81 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	401,14 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	53,77 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.109,99 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.153,53 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.316,90 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	743,54 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	859,36 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL FEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo_documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



04/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	182,23 C	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.255,56 D	0,00 C
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	181,25 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.745,77 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.264,60 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	315,69 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	213,69 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.731,00 D	0,00 C
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	392,30 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.726,58 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	864,08 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.982,08 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	195,09 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	16.010,07 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.381,72 C	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.551,92 D	0,00 C
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.460,21 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.923,50 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	482,48 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	301,50 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.858,37 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	897,51 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	26,07 C	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.949,64 D	0,00 C
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	8.322,73 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.831,85 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	167,11 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,87 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	51,59 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	827,92 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	38,63 C	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.245,70 D	0,00 C
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.511,87 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	11.327,82 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	590,92 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	563,46 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	580,78 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	762,55 C	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.337,40 D	0,00 C
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.781,43 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.845,81 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.179,47 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.175,18 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.227,86 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.582,75 C	



14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.382,18 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,50 C	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.181,18 D	0,00 C
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	486,38 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	7.558,02 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.377,28 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	107,01 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.020,28 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.570,04 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	13.162,78 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	32.281,79 D	0,00 C
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	11.632,61 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.219,49 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	27.187,82 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.929,14 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	652,48 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	7.896,92 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	8.690,60 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	64.209,06 D	0,00 C
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	7.172,43 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	9.174,51 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	106,88 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.454,48 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	98,40 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	103,49 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.241,02 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	8.530,11 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	32.881,32 D	0,00 C
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	313,53 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	12,66 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	8.564,83 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.063,67 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.752,81 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	933,35 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.819,94 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.361,41 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.605,87 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	12.352,81 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	42.780,88 D	0,00 C
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	12.875,54 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	80,71 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	14.382,36 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	649,13 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.899,47 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	12.926,59 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	44.813,80 D	0,00 C
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	29.212,66 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7434cd1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	59,11 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	96.671,20 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.196,29 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	99,80 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.321,52 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	19.775,42 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	8.586,70 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	34.126,51 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	38,06 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	195.087,27 D	0,00 C
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	155.816,18 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.735,73 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	100,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.287,91 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	452,45 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	144.056,20 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	23.683,54 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	80.956,63 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	90,66 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	113.381,45 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	84.079,15 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	80,00 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	614.889,90 D	0,00 C
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	584,94 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.610,25 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.189,73 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.993,17 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.577,73 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.006,52 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	25,08 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.007,50 D	0,00 C
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	986,17 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.743,22 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	7.852,68 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	195,05 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	12.925,62 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	543,25 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	8.808,59 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	35.054,58 D	0,00 C
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.979,54 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

0,00 C

0,00 C

0,00 C



29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	142,22 C
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.359,49 C
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	360,13 C
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	35.498,04 C
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	285,80 C
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	346,93 C
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	39.972,15 D
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	811,76 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	11.159,60 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.561,38 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.014,55 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10.988,00 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	362,73 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	955,27 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.992,61 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,24 C
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	32.861,14 D
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	7.496,55 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.581,67 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.226,98 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	728,81 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.984,99 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	7.791,74 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.350.000,00 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.324.184,13 C
31/12/2020	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Prefeitura Municipal de Caladão
 Secretaria de Finanças
 Fátima Rêgo
 Tesoureira

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima	Chave de Autenticação Digital 1218-2403-708	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1467

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 980 - B.BRASIL C/PMC- RECURSO ESPORTIVOS LEI PELE C/ 54247-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 54247-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 13.780,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 13.780,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Maria
Treasurera

Documentado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccs.cce.fcc.br/Doc/Doc.asp?Atividade=seu>
Código do Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054000
04/01/2021 10:11:20

Cliente

Agência 159-7
Conta 54247-4 PMC REC ESP LEI PELE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.778,79			3.708,775471		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.780,34			3.708,775471		3.708,775471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.778,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	13.780,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Gaurama
Secretaria de Finanças
Fátima Maria
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://e.cd.citec.pe.gov.br/ep/validador.jspx?seamCodigo.do.documento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato conta corrente

G3320709544213201
07/01/2021 10:08:33

Cliente

Agência	159-7
Conta	54247-4
Período solicitado	12/2020

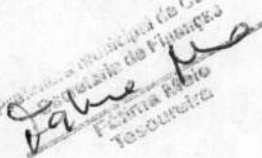
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Prefeitura Municipal de Caldeirão
 Instituto de Finanças
 Fabiana Ribeiro
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.te.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1913-8438-408

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1467

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1031 - BANCO DO BRASIL/PROG.DE CONST.DE QUADRA POLIESPORTIVO-C/55.382-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 55382-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 2,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 2,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria Municipal de Finanças
Fátima Melo
Tesoureira

Documento gerado automaticamente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVARA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccce.ice.gov.br/cepp/validador.do>
Código do Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331041005310540
04/01/2021 10:10:33

Cliente

Agência 159-7
Conta 55382-4 PM CARUARU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,35			0,631234		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,35			0,631234		0,631234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Presidência Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Tábata
Tourenha

Documento assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5b672



Extrato conta corrente

G332070954428831
07/01/2021 10:07:57

Cliente

Agência	159-7
Conta	55382-4
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Presidência Municipal de Curitiba
Secretaria de Finanças
Fátima Melo
Tessourera

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.te.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1774-6650-156

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14678

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1057 - BANCO DO BRASIL -PMC/FNDE/PAC I C/C 58.819-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 58819-9

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 1.240,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 1.240,90

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Maria de Fátima
Teixeira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://sistema.financeira.caruaru.pe.gov.br/epd/validarDoc.asp>
Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33104100531054
04/01/2021 10:10:06**Cliente**

Agência 159-7
 Conta 58819-9 PM CARUARU-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.240,79			333,978707		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.240,93			333,978707		333,978707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.240,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Caruaru
 Prefeitura Municipal de Caruaru
 Fatima Melo
 Tesoureira

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato conta corrente

G33207095442801
07/01/2021 10:17:55

Cliente

Agência	159-7
Conta	58819-9
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valme
 Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretaria de Finanças
 Fátima Maria
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.093.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1548-5530-226

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1467

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1070 - BANCO DO BRASIL PMC/ESGOTO/FUNASA C/C 52974-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 52974-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 612.271,89

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 612.271,89

Diferença:

R\$ 00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00

Total Conciliado:

R\$ 00

Total a Conciliar:

R\$ 00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Maria de Fátima
Fátima Ribeiro
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://sistema.fundacaosensu.org.br/portal/validarDocumento?documento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seccm Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

G33104100531054005
04/01/2021 10:17



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 593.829,42 C

Agência / Conta 159-7 / 52974-5
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM CARUARU/PE-ESGOTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					593.141,42
18/12/2020	21/12/2020	19/11	737 Juros	159-7			687,45 C	593.829,42
Saldo atual								0,00
Saldo bloqueado								0,00
Saldo total								593.829,42

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
						593.829,42
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fátima Melo
 Telemarca



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054002
04/01/2021 10:10:22

Cliente

Agência 159-7
Conta 52974-5 PM CARUARU/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.440,39			4.963,517077		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.442,47			4.963,517077		4.963,517077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.440,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	18.442,47

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Caruaru
Estado de Pernambuco
Fátima Melo
Téc. Contábil

Documento assinado Digitalmente por RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ecef.ce.gov.br/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5b6672



Extrato conta corrente

G332070954428831
07/01/2021 10:47:13

Cliente

Agência	159-7
Conta	52974-5
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

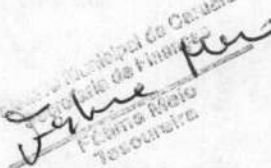
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Caruaru
Tribunal de Fim de
Flávia Melo
Tessoureira



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctcc.ice.pe.gov.br/ppp/validacao.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima Chave de Autenticação Digital: 1939-8401-302 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1488
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1284 - B.B. BRASIL CARINHO/APOIO AS CRECHES - 68678-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7 C/C: 68678-6

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 74.643,75
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 74.643,75
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Fátima
Teresina

Documento assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYNRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://www.caruaru.pe.gov.br/portal/validaDocumentoSemCodigoQRcodeDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331041005310546001
04/01/2021 10:33:28

Cliente

Agência 159-7
Conta 68678-6 PM CARUARU-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	74.634,84			20.089,128062		
31/12/2020	SALDO ATUAL	74.643,25			20.089,128062		20.089,128062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.634,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,41
SALDO ATUAL =	74.643,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Paiva
Treasoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

G332070954428831
07/01/2021 10:05:44



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	159-7
Conta	68678-6
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fatima Melo
Tosourina



Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1350-7176-467

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1468

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1286 - B.B. PROJovem URBANO2 68389-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 68389-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 26.886,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 26.886,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Maria de Fátima
Fátima Melo
Téc. Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tel.pe.gov.br/portal/validacao.aspx?codigo_documento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331041005310545020
04/01/2021 10:14:48**Cliente**

Agência 159-7
 Conta 68389-2 PM CARUARU-TD -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.883,32			7.236,064252		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.886,35			7.236,064252		7.236,064252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.883,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	26.886,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Caruaru
 Secretaria Municipal de Finanças
 Fatima Maria
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://ctce.ce.pe.gov.br/epi/validador.do;seam Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5fb672



Extrato conta corrente

G33207095442831
07/01/2021 10:06:12

Cliente

Agência	159-7
Conta	68389-2
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fátima Rêgo
 Fátima Rêgo
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctcc.cte.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?doc=sem Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1927-9397-622

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14592**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1323 - BANCO DO BRASIL - PMC/MERENDA ESCOLAR (PNAE Nº 69832-6)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 69832-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 4.279.715,66

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 4.279.715,66

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Mota
Tessoureira

Documento assinado digitalmente por RAQUEL BEIXERA LIMA BARBOSA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses em: https://sistema.pec.gov.br/validador/validacaoSemCodigoDocumento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331041005310540009
04/01/2021 10:44

Cliente

Agência 159-7
Conta 69832-6 PM CARUARU-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.781.215,22				1.017.772,866592		
16/12/2020	APLICAÇÃO	346.611,40				93.290,261238	3,715408183	1.111.063,128800
17/12/2020	APLICAÇÃO	61.040,00				16.428,837585	3,715418068	1.127.491,964455
18/12/2020	APLICAÇÃO	90.397,40				24.330,281045	3,715427694	1.151.822,244400
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.279.715,66				1.151.822,246460		1.151.822,244400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.781.215,22
APLICAÇÕES (+)	498.048,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,64
SALDO ATUAL =	4.279.715,66

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Presidência Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Maria
Técnicas

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ESTRELA LARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eetcei.ce.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato conta corrente

G3320709544278805
07/01/2021 10:55:29

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 69832-6 PM CARUARU-ALIME
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
05/11/2020		Saldo Anterior		0,00
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.625.000.118	5.268,20 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.086	341.343,20 C
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	346.611,40 D
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.150	61.040,00 C
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	61.040,00 D
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.456.477.000.026	29.835,40 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.456.636.000.068	60.562,00 C
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	90.397,40 D
31/12/2020		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pratense Municipal de Contas
Secretaria de Finanças
Fatima Melo
Tessalaina

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL FEIXEIRA LIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.te.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7434c1d1-9da9-49316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2165-8763-612

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1468

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1412 - B. B. 76.706-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EB - REFORMA URBANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 76706-9

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 18,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 18,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Fátima
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sistema.pecaruaru.pe.gov.br/portal/assinatura>
Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331041005310540006
04/01/2021 10:44

Cliente

Agência 159-7
Conta 76706-9 PM CARUARU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18,13			4,879059		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18,13			4,879059		4,879059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	18,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Caruaru
Cidade de Fátima
Fátima Assis
Tessouraria

Documento assinado Digitalmente por: RAQUELE TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/validador/seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5b6672



Extrato conta corrente

G3320709544278221
07/01/2021 10:55:44

Cliente

Agência	159-7
Conta	76706-9
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Procuradoria Municipal de Contas
Secretaria de Finanças
Fátima Melo
Téc. Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1323-3809-558

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14684
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1410 - B. B. 76.687-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EB - REFORMA URBANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 76687-9

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 7,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 7,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Barros
Tosotonero

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331041005310540004
04/01/2021 10:00:06

Cliente

Agência 159-7
Conta 76687-9 PM CARUARU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,29			1,963230		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,29			1,963230		1,963230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fabiana Maria
 Tesoureira

Documento assinado Digitalmente por: DANIELE TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato conta corrente

G332070954428001
07/01/2021 10:42

Cliente

Agência 159-7
Conta 76687-9
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fátima Pires
Secretaria de Finanças
Fátima Pires
Tessouraria

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054003
04/01/2021 10:00:44

Cliente

Agência 159-7
Conta 76689-5 PM CARUARU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.708,74			6.650,742405		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.711,53			6.650,742405		6.650,742405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.708,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	24.711,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Caruaru
Estado de Pernambuco
Fátima Maria
Tecolândia

Documento assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato conta corrente

G332070954427221
07/01/2021 10:11:00

Cliente

Agência	159-7
Conta	76689-5
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Prefeitura Municipal de Guaraná
 Departamento de Finanças
 Fabiana Ribeiro
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1662-3886-842

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1468

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1417 - B. B. 76.708-5 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EB - REFORMA URBANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 76708-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 96.445,98

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 96.445,98

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Maria
Toscaireira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://cfe.cce.br/ptpp/va/validarDocumento.asp?seuCodigoDocumento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33104100531054002
04/01/2021 10:10:02**Cliente**

Agência 159-7
 Conta 76708-5 PM CARUARU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	96.435,12			25.957,010624		
31/12/2020	SALDO ATUAL	96.445,98			25.957,010624		25.957,010624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.435,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,86
SALDO ATUAL =	96.445,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pratense Municipal de Contas
 Secretária de Finanças
[Assinatura]
 Cláudia Maria
 Tomazinho

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etcei.ce.gov.br/epvalidador/seam
 Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5b672



Extrato conta corrente

G3320709544278201
07/01/2021 10:33:55

Cliente

Agência 159-7
Conta 76708-5
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Previdência Municipal de Curitiba
Município de Fátima
Fátima More
Toussourain

Documento assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1596-6190-989

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1468

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1416 - B. B. 76.691-7 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EB - REFORMA URBANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 76691-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 15.606,30

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 15.606,30

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Fátima
Tosquimira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://cece.tce.pb.gov.br/ppva/validar_documento?seu_codigo_documento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33104100531054001
04/01/2021 10:09:00**Cliente**

Agência 159-7
 Conta 76691-7 PM CARUARU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em reais
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.604,56			4.200,210990		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.606,32			4.200,210990		4.200,210990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.604,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	15.606,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Frederico Municipal de Caruara
 Fátima Melo
 Tocantins

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eetec.ce.gov.br/epi/validador.aspx?docId=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5b672



Extrato conta corrente

G33207095442:001
07/01/2021 10:33:00

Cliente

Agência	159-7
Conta	76691-7
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fátima Lucena
 Fátima Lucena
 Touveneira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054000
04/01/2021 10:05:55

Cliente

Agência 159-7
Conta 76686-0 PM CARUARU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	116.820,92			31.444,167599		
31/12/2020	SALDO ATUAL	116.834,08			31.444,167599		31.444,167599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.820,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,16
SALDO ATUAL =	116.834,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reserva Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Paiva
Tessouraria

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUELE TEIXEIRA L YRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctcc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5b6672



Extrato conta corrente

G3320709544278201
07/01/2021 10:22:33

Cliente

Agência	159-7
Conta	76686-0
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fátima Araujo de Melo
 Prefeitura Municipal de Curitiba
 Secretaria de Finanças
 Fátima Araujo de Melo
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epp/validador.aspx?codigo_documento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima	Chave de Autenticação Digital 1595-5938-899	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **14689**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1414 - B. B. 76.684-4 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EB - REFORMA URBANA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 76684-4

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 114,29**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 114,29**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Maria de Fátima
Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Cristina Fátima
Téc. Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccce.tce.pb.gov.br/pp/va/validacao/assinatura>
Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33104100531054009
04/01/2021 10:28:09**Cliente**

Agência 159-7
 Conta 76684-4 PM CARUARU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	114,25			30,752094		
31/12/2020	SALDO ATUAL	114,26			30,752094		30,752094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	114,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeita Municipal de Caruaru
 Maria de Fátima Melo
 Fátima Melo
 Tesoureira

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 04/01/2021 10:28:09
 URL: https://atendimento.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5b6672



Extrato conta corrente

G33207095442:321
07/01/2021 10:22:55

Cliente

Agência	159-7
Conta	76684-4
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Curitiba
 Secretaria de Finanças
[Handwritten Signature]
 Flávia Reis
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33104100531054006
04/01/2021 10:23

Cliente

Agência 159-7
Conta 79377-9 PM CARUARU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	137.238,57			36.939,895761		
08/12/2020	RESGATE	93.480,00			25.160,748911	3,715310714	11.779,146850
	Aplicação 10/07/2018	93.480,00			25.160,748911		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43.766,65			11.779,146850		11.779,146850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.238,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	43.766,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Caruaru
Banco de Investimentos
Caruaru - PE
Assinatura

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/validador/validar_documento?codigo_documento:7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6ce5bb672



Extrato conta corrente

G33207095442783006
07/01/2021 10:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 79377-9 PM CARUARU-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
04/09/2020		Saldo Anterior		0,00
08/12/2020		+ Transferência enviada	553.433.000.011.150	93.480,00 D
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	93.480,00 C
31/12/2020		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB644546 MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fatima Melo
Téc. Contábil

Documento assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDocumentoSemCodigo documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5b672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1939-5146-320

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14638
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 886 - CEF CONVÊNIO PMC-COMPESA - 194-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 194-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 231.898,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 231.898,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Edilma Melo
Tessourera

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ARAUCÁ LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ctce/ctce.asp?cod=99> Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600004

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:
Conta Referência:
Nome:
Período:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
[] / [] / [] 0051/013/60000194

de: 29/11/2020 até: 31/12/2020
ou mês: [] ano: []

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/11/2020	-	SALDO ANTERIOR
20/12/2020	000000	REM BASICA
20/12/2020	000000	CRED JURÓS
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00000000	0,00	224.373,44
0,00115900	260,05C	224.373,44
		224.633,49
		224.633,49

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TITO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Procurador Municipal de Contas
Fátima Rêgo
Toscano

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=744494316-21-616651672



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA
Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos :: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 0051/006/0000019

Tipo Produto:
Produtos: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**
0055 - FIC PRATICO

Conta Referência:
Produto Referência:
Nome:
Período: mês: Dezembro ano: 2020 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	1214,17008341	7.264,00C
31/12/2020	-	Saldo Final	1214,17008341	7.265,01C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Presidência Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Flávia Melo
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LIRA TEIXEIRA DANTIEL DE RIBEIRAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ccp-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoc=743411-2020-16-235618662599672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
0051/006/00000194-2

Conta Referência:

0051/006/00000194

Nome:

P M DE CARUARU

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R\$) Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 - SALDO 0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEX
VISUALIZAR IMPRESSO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Procurador Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Flávia Maria
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARROSA
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo de documento=7384c1d1-dda9-4316-a231-61a6e5b6672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ nº 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2098-1434-863

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14632
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 66 - CEF - C/PMC - IPTU - 114-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 114-4

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 11.960,93
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 11.960,93
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Maria de Fátima
Fátima Maria
Tessouraria

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ctcepp/AtividadeAssinada.aspx?seam=CódigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta

ou Seleccione da Lista

0051/006/000001144

Tipo Produto:

Fundos Renda Fixa

CONFIRMAR

Produtos:

0055 - FIC PRATICO

Conta Referência:

0051/006/000001144

Produto Referência:

0055 - FIC PRATICO

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Período:

mês: Dezembro ano: 2020

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

2.680,76

Total Resgates Período:

2.678,55

Rendimento Bruto:

45,30

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

45,73C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior		
01/12/2020	990001	APLICACAO	537,93190167	3.218,28C
02/12/2020	990001	APLICACAO	11990,96432414	71.738,69C
03/12/2020	990001	APLICACAO	47123,02804422	281.926,05C
04/12/2020	727220	RESGATE	22833,72765785	136.609,74C
04/12/2020	727220	RESGATE	537,93190167	3.218,36D
04/12/2020	727220	RESGATE	11990,96432414	71.740,04D
04/12/2020	727220	RESGATE	47123,02804422	281.929,63D
07/12/2020	990001	APLICACAO	21351,86988040	127.744,86D
08/12/2020	990001	APLICACAO	14331,68641190	85.744,76C
09/12/2020	990001	APLICACAO	7946,42681046	47.542,82C
10/12/2020	990001	APLICACAO	6945,57172073	41.555,05C
11/12/2020	990001	APLICACAO	10605,49283519	63.452,60C
14/12/2020	990001	APLICACAO	28135,28659048	168.334,32C
15/12/2020	990001	APLICACAO	130148,65278193	778.688,50C
16/12/2020	990001	APLICACAO	12266,42612275	73.391,34C
17/12/2020	727220	RESGATE	20513,56611173	122.735,62C
17/12/2020	727220	RESGATE	1481,85777745	8.866,22D
17/12/2020	727220	RESGATE	14331,68641190	85.749,07D
17/12/2020	727220	RESGATE	7946,42681046	47.544,91D
17/12/2020	727220	RESGATE	6945,57172073	41.556,61D
17/12/2020	727220	RESGATE	10605,49283519	63.454,58D
17/12/2020	727220	RESGATE	28135,28659048	168.338,51D
17/12/2020	727220	RESGATE	130148,65278193	778.702,95D
17/12/2020	727220	RESGATE	12266,42612275	73.392,25D
17/12/2020	727220	RESGATE	9051,36734563	54.155,97D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento=7494441316-a23-01a0de506672

04/01/2021

GovConta Caixa

18/12/2020	990001	APLICACAO	14972,80977775
21/12/2020	990001	APLICACAO	7452,48278821
22/12/2020	727220	RESGATE	11462,19876610
22/12/2020	727220	RESGATE	14972,80977775
22/12/2020	727220	RESGATE	7063,32397428
23/12/2020	990001	APLICACAO	17811,90036516
24/12/2020	990001	APLICACAO	18894,83277473
28/12/2020	990001	APLICACAO	76083,19946305
29/12/2020	727220	RESGATE	389,15881393
29/12/2020	727220	RESGATE	17811,90036516
29/12/2020	727220	RESGATE	18894,83277473
29/12/2020	727220	RESGATE	75042,56693740
30/12/2020	727220	RESGATE	126,59863900
31/12/2020	-	Saldo Final	914,03388665

89.58557C
44.9099C
68.58157D
89.58658D
42.72102D
106.54466C
113.04470C
455.26622C
2.38811D
106.58177D
113.04470C
449.04470D
75.48911C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sigov.investimento.gov.br/planilhaDocsemCidadao>
Codigo do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

PLANILHA

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Previdência Municipal de Curitiba
Departamento de Finanças
Flávia Rosa
Treasurer

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

 Agência / Tipo / Conta ou Selezione da Lista
 / / 0051/006/00000114-4

Conta Referência:

0051/006/00000114-4

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Período:

 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		6.491,39C
01/12/2020	101019	ARR DH AG	19.848,56C	26.339,95C
01/12/2020	101019	ARR DH CB	15.739,27C	42.079,22C
01/12/2020	101019	ARR DH CB	226,59C	42.305,81C
01/12/2020	101019	ARR AUTOAT	2.237,13C	44.542,94C
01/12/2020	101019	ARR AUTOAT	1.499,51C	46.042,43C
01/12/2020	101019	ARR INTER	32.797,33C	78.839,76C
01/12/2020	101019	DEB TARIFA	16,75D	78.823,01C
01/12/2020	101019	DEB TARIFA	20,10D	78.802,93C
01/12/2020	101019	DEB TARIFA	217,75D	78.585,18C
01/12/2020	101019	DEB TARIFA	351,75D	78.233,43C
01/12/2020	101019	DEB TARIFA	3,35D	78.230,08C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	71.738,69D	6.491,39C
02/12/2020	101019	ARR DH AG	1.203,33C	7.694,72C
02/12/2020	101019	ARR DH CB	31.469,47C	39.164,19C
02/12/2020	101019	ARR AUTOAT	9.930,65C	49.094,84C
02/12/2020	101019	ARR AUTOAT	3.458,36C	52.553,20C
02/12/2020	101019	ARR INTER	238.128,84C	290.682,04C
02/12/2020	101019	DEB TARIFA	10,05D	290.671,99C
02/12/2020	101019	DEB TARIFA	894,45D	289.777,54C
02/12/2020	101019	DEB TARIFA	10,05D	289.767,49C
02/12/2020	101019	DEB TARIFA	73,70D	289.693,79C
02/12/2020	101019	DEB TARIFA	1.236,15D	288.457,64C
02/12/2020	101019	DEB TARIFA	40,20D	288.417,44C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	281.926,05D	6.491,39C
03/12/2020	101019	ARR DH AG	34.492,69C	40.984,08C
03/12/2020	101019	ARR DH CB	85.879,73C	126.863,81C
03/12/2020	101019	ARR DH CB	2.186,07C	129.049,88C
03/12/2020	101019	ARR AUTOAT	237,34C	129.287,22C
03/12/2020	101019	ARR INTER	14.138,86C	143.426,08C
03/12/2020	101019	DEB TARIFA	137,35D	143.288,73C
03/12/2020	101019	DEB TARIFA	10,05D	143.278,68C

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRATUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=713401d1-fd4a-4316-4231-61ade59b0672



03/12/2020	101019	DEB TARIFA	3,35D	143.2
03/12/2020	101019	DEB TARIFA	164,15D	143.111
03/12/2020	101019	DEB TARIFA	10,05D	143.101
03/12/2020	990001	APL AUTOM	136.609,74D	6.491,9
04/12/2020	101019	ARR DH AG	2.764,45C	9.255,4
04/12/2020	101019	ARR DH CB	8.175,66C	17.431,0
04/12/2020	101019	ARR DH CB	375,52C	17.807,2
04/12/2020	101019	ARR AUTOAT	748,57C	18.555,9
04/12/2020	101019	ARR INTER	23.607,76C	42.163,5
04/12/2020	041535	TEV MESM T	520.000,00D	477.836,5
04/12/2020	101019	DEB TARIFA	127,30D	477.963,5
04/12/2020	101019	DEB TARIFA	10,05D	477.974,5
04/12/2020	101019	DEB TARIFA	10,05D	477.984,5
04/12/2020	101019	DEB TARIFA	147,40D	478.131,5
04/12/2020	101019	DEB TARIFA	10,05D	478.141,0
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	484.632,89C	6.491,9
07/12/2020	101019	ARR DH AG	43.734,54C	50.225,3
07/12/2020	101019	ARR DH CB	12.606,86C	62.832,9
07/12/2020	101019	ARR DH CB	1.820,90C	64.653,9
07/12/2020	101019	ARR AUTOAT	82,45C	64.736,4
07/12/2020	101019	ARR INTER	27.875,21C	92.611,7
07/12/2020	101019	DEB TARIFA	56,95D	92.554,4
07/12/2020	101019	DEB TARIFA	3,35D	92.551,1
07/12/2020	101019	DEB TARIFA	137,35D	92.413,3
07/12/2020	101019	DEB TARIFA	177,55D	92.236,7
07/12/2020	990001	APL AUTOM	85.744,76D	6.491,9
08/12/2020	101019	ARR DH AG	1.880,65C	8.372,1
08/12/2020	101019	ARR DH CB	19.323,82C	27.695,8
08/12/2020	101019	ARR AUTOAT	91,30C	27.787,7
08/12/2020	101019	ARR INTER	26.551,90C	54.339,7
08/12/2020	101019	DEB TARIFA	3,35D	54.335,71C
08/12/2020	101019	DEB TARIFA	164,15D	54.171,56C
08/12/2020	101019	DEB TARIFA	130,65D	54.040,91C
08/12/2020	101019	DEB TARIFA	6,70D	54.034,21C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	47.542,82D	6.491,39C
09/12/2020	101019	ARR DH AG	9.273,76C	15.765,15C
09/12/2020	101019	ARR DH CB	13.430,81C	29.195,96C
09/12/2020	101019	ARR AUTOAT	2.140,27C	31.336,23C
09/12/2020	101019	ARR INTER	17.212,71C	48.548,94C
09/12/2020	101019	DEB TARIFA	30,15D	48.518,79C
09/12/2020	101019	DEB TARIFA	234,50D	48.284,29C
09/12/2020	101019	DEB TARIFA	10,05D	48.274,24C
09/12/2020	101019	DEB TARIFA	211,05D	48.063,19C
09/12/2020	101019	DEB TARIFA	16,75D	48.046,44C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	41.555,05D	6.491,39C
10/12/2020	101019	ARR DH AG	235,99C	6.727,38C
10/12/2020	101019	ARR DH CB	15.934,80C	22.662,18C
10/12/2020	101019	ARR DH CB	696,91C	23.359,09C
10/12/2020	101019	ARR AUTOAT	2.675,62C	26.034,71C
10/12/2020	101019	ARR INTER	44.408,43C	70.443,14C
10/12/2020	101019	DEB TARIFA	10,05D	70.433,09C
10/12/2020	101019	DEB TARIFA	268,00D	70.165,09C
10/12/2020	101019	DEB TARIFA	194,30D	69.970,79C
10/12/2020	101019	DEB TARIFA	3,35D	69.967,44C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYNALUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://eicex.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=7434411449-4316-43161501a66e5b0672



10/12/2020	101019	DEB TARIFA	23,45D	69.9
10/12/2020	990001	APL AUTOM	63.452,60D	6.491,9
11/12/2020	101019	ARR DH AG	67.426,42C	73.917,1
11/12/2020	101019	ARR DH CB	335,09C	74.252,0
11/12/2020	101019	ARR DH CB	14.459,18C	88.712,8
11/12/2020	101019	ARR AUTOAT	384,15C	89.096,6
11/12/2020	101019	ARR AUTOAT	1.785,13C	90.881,6
11/12/2020	101019	ARR INTER	84.621,05C	175.502,1
11/12/2020	101019	DEB TARIFA	16,75D	175.485,6
11/12/2020	101019	DEB TARIFA	3,35D	175.482,1
11/12/2020	101019	DEB TARIFA	6,70D	175.475,1
11/12/2020	101019	DEB TARIFA	378,55D	175.097,5
11/12/2020	101019	DEB TARIFA	261,30D	174.835,8
11/12/2020	101019	DEB TARIFA	10,05D	174.825,1
11/12/2020	990001	APL AUTOM	168.334,32D	6.491,9
14/12/2020	101019	ARR DH AG	508.565,76C	515.057,7
14/12/2020	101019	ARR DH CB	474,98C	515.532,3
14/12/2020	101019	ARR DH CB	17.115,65C	532.647,8
14/12/2020	101019	ARR AUTOAT	7.185,57C	539.833,5
14/12/2020	101019	ARR AUTOAT	5.718,16C	545.551,1
14/12/2020	101019	ARR INTER	241.196,18C	786.747,7
14/12/2020	101019	DEB TARIFA	16,75D	786.730,1
14/12/2020	101019	DEB TARIFA	448,90D	786.282,2
14/12/2020	101019	DEB TARIFA	10,05D	786.271,1
14/12/2020	101019	DEB TARIFA	23,45D	786.248,1
14/12/2020	101019	DEB TARIFA	847,55D	785.400,2
14/12/2020	101019	DEB TARIFA	221,10D	785.179,1
14/12/2020	990001	APL AUTOM	778.688,50D	6.491,9
15/12/2020	101019	ARR DH AG	1.548,31C	8.039,7
15/12/2020	101019	ARR DH CB	34.540,61C	42.580,7
15/12/2020	101019	ARR DH CB	1.450,83C	44.031,14C
15/12/2020	101019	ARR AUTOAT	1.227,72C	45.258,86C
15/12/2020	101019	ARR INTER	34.978,97C	80.237,83C
15/12/2020	101019	DEB TARIFA	3,35D	80.234,48C
15/12/2020	101019	DEB TARIFA	164,15D	80.070,33C
15/12/2020	101019	DEB TARIFA	177,55D	79.892,78C
15/12/2020	101019	DEB TARIFA	3,35D	79.889,43C
15/12/2020	101019	DEB TARIFA	6,70D	79.882,73C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	73.391,34D	6.491,39C
16/12/2020	101019	ARR DH AG	24.181,65C	30.673,04C
16/12/2020	101019	ARR DH CB	12.564,10C	43.237,14C
16/12/2020	101019	ARR DH CB	141,95C	43.379,09C
16/12/2020	101019	ARR AUTOAT	1.658,28C	45.037,37C
16/12/2020	101019	ARR AUTOAT	2.920,91C	47.958,28C
16/12/2020	101019	ARR INTER	81.791,33C	129.749,61C
16/12/2020	101019	DEB TARIFA	20,10D	129.729,51C
16/12/2020	101019	DEB TARIFA	3,35D	129.726,16C
16/12/2020	101019	DEB TARIFA	318,25D	129.407,91C
16/12/2020	101019	DEB TARIFA	3,35D	129.404,56C
16/12/2020	101019	DEB TARIFA	157,45D	129.247,11C
16/12/2020	101019	DEB TARIFA	20,10D	129.227,01C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	122.735,62D	6.491,39C
17/12/2020	101019	ARR DH AG	2.804,30C	9.295,69C
17/12/2020	101019	ARR DH CB	22.177,01C	31.472,70C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVARO LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://sicefca.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDocumento=793411104a943164231601add5b0672



17/12/2020	101019	ARR DH CB	321,54C	31.7
17/12/2020	101019	ARR AUTOAT	22.545,89C	54.340,3
17/12/2020	101019	ARR INTER	32.951,44C	87.291,7
17/12/2020	171407	TEV MESM T	2.042,00D	85.249,7
17/12/2020	171548	TEV MESM T	1.400.000,00D	1.314.750,3
17/12/2020	101019	DEB TARIFA	10,05D	1.314.760,8
17/12/2020	101019	DEB TARIFA	10,05D	1.314.770,3
17/12/2020	101019	DEB TARIFA	50,25D	1.314.820,8
17/12/2020	101019	DEB TARIFA	117,25D	1.314.938,3
17/12/2020	101019	DEB TARIFA	331,65D	1.315.269,8
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.321.761,07C	6.491,9
18/12/2020	101019	ARR DH AG	39.393,76C	45.885,5
18/12/2020	101019	ARR DH CB	23.901,29C	69.786,6
18/12/2020	101019	ARR DH CB	505,94C	70.292,8
18/12/2020	101019	ARR AUTOAT	986,47C	71.278,5
18/12/2020	101019	ARR INTER	25.314,01C	96.592,2
18/12/2020	101019	DEB TARIFA	63,65D	96.529,1
18/12/2020	101019	DEB TARIFA	197,65D	96.331,6
18/12/2020	101019	DEB TARIFA	251,25D	96.080,0
18/12/2020	101019	DEB TARIFA	3,35D	96.076,5
18/12/2020	990001	APL AUTOM	89.585,57D	6.491,9
21/12/2020	101019	ARR DH AG	1.049,18C	7.540,1
21/12/2020	101019	ARR DH CB	19.730,96C	27.271,4
21/12/2020	101019	ARR AUTOAT	5.741,29C	33.012,4
21/12/2020	101019	ARR INTER	18.490,76C	51.503,4
21/12/2020	101019	DEB TARIFA	16,75D	51.486,2
21/12/2020	101019	DEB TARIFA	3,35D	51.483,6
21/12/2020	101019	DEB TARIFA	16,75D	51.466,9
21/12/2020	101019	DEB TARIFA	177,55D	51.289,4
21/12/2020	101019	DEB TARIFA	207,70D	51.081,4
21/12/2020	990001	APL AUTOM	44.590,09D	6.491,39C
22/12/2020	101019	ARR DH AG	31.509,42C	38.000,81C
22/12/2020	101019	ARR DH CB	20.858,98C	58.859,79C
22/12/2020	101019	ARR DH CB	310,50C	59.170,29C
22/12/2020	101019	ARR AUTOAT	1.645,88C	60.816,17C
22/12/2020	101019	ARR INTER	45.804,40C	106.620,57C
22/12/2020	221153	TEV MESM T	300.000,00D	193.379,43D
22/12/2020	101019	DEB TARIFA	207,70D	193.587,13D
22/12/2020	101019	DEB TARIFA	304,85D	193.891,98D
22/12/2020	101019	DEB TARIFA	13,40D	193.905,38D
22/12/2020	101019	DEB TARIFA	23,45D	193.928,83D
22/12/2020	101019	DEB TARIFA	10,05D	193.938,88D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	200.430,27C	6.491,39C
23/12/2020	101019	ARR DH AG	26.638,65C	33.130,04C
23/12/2020	101019	ARR DH CB	27.721,85C	60.851,89C
23/12/2020	101019	ARR DH CB	145,26C	60.997,15C
23/12/2020	101019	ARR AUTOAT	5.701,36C	66.698,51C
23/12/2020	101019	ARR AUTOAT	67,60C	66.766,11C
23/12/2020	101019	ARR INTER	47.016,64C	113.782,75C
23/12/2020	101019	DEB TARIFA	6,70D	113.776,05C
23/12/2020	101019	DEB TARIFA	381,90D	113.394,15C
23/12/2020	101019	DEB TARIFA	6,70D	113.387,45C
23/12/2020	101019	DEB TARIFA	30,15D	113.357,30C
23/12/2020	101019	DEB TARIFA	257,95D	113.099,35C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://gov.br/cpf/validarDoc?codigoDocumento=727220-4316-23-01460e59b072



23/12/2020	101019	DEB TARIFA	33,50D	113.000,00
23/12/2020	990001	APL AUTOM	106.574,46D	6.491,39
24/12/2020	101019	ARR DH AG	30.777,44C	37.268,33
24/12/2020	101019	ARR DH CB	27.732,73C	65.001,66
24/12/2020	101019	ARR DH CB	356,39C	65.357,55
24/12/2020	101019	ARR AUTOAT	2.075,08C	67.433,33
24/12/2020	101019	ARR INTER	52.896,96C	120.329,99
24/12/2020	101019	DEB TARIFA	13,40D	120.316,99
24/12/2020	101019	DEB TARIFA	291,45D	120.025,44
24/12/2020	101019	DEB TARIFA	448,90D	119.576,44
24/12/2020	101019	DEB TARIFA	6,70D	119.569,44
24/12/2020	101019	DEB TARIFA	23,45D	119.546,99
24/12/2020	990001	APL AUTOM	113.054,70D	6.491,39
28/12/2020	101019	ARR DH AG	344.278,75C	350.770,44
28/12/2020	101019	ARR DH CB	32.885,64C	383.655,33
28/12/2020	101019	ARR DH CB	351,25C	384.007,33
28/12/2020	101019	ARR AUTOAT	3.639,62C	387.646,99
28/12/2020	101019	ARR INTER	75.007,96C	462.654,99
28/12/2020	101019	DEB TARIFA	20,10D	462.634,99
28/12/2020	101019	DEB TARIFA	301,50D	462.333,49
28/12/2020	101019	DEB TARIFA	489,10D	461.843,59
28/12/2020	101019	DEB TARIFA	50,25D	461.793,34
28/12/2020	101019	DEB TARIFA	16,75D	461.776,59
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	461.727,59
28/12/2020	990001	APL AUTOM	455.236,52D	6.491,39
29/12/2020	101019	ARR DH AG	3.582,42C	10.073,83
29/12/2020	101019	ARR DH CB	45.804,27C	55.878,00
29/12/2020	101019	ARR DH CB	1.229,95C	57.108,00
29/12/2020	101019	ARR AUTOAT	949,17C	58.057,20
29/12/2020	101019	ARR INTER	18.046,47C	76.103,67
29/12/2020	291559	TEV MESM T	740.000,00D	663.896,33D
29/12/2020	101019	DEB TARIFA	405,35D	664.301,68D
29/12/2020	101019	DEB TARIFA	10,05D	664.311,73D
29/12/2020	101019	DEB TARIFA	26,80D	664.338,53D
29/12/2020	101019	DEB TARIFA	130,65D	664.469,18D
29/12/2020	101019	DEB TARIFA	13,40D	664.482,58D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	670.973,97C	6.491,39C
30/12/2020	101019	ARR DH AG	1.303.644,35C	1.310.135,74C
30/12/2020	101019	ARR DH CB	297,45C	1.310.433,19C
30/12/2020	101019	ARR DH CB	34.408,10C	1.344.841,29C
30/12/2020	101019	ARR AUTOAT	26.836,05C	1.371.677,34C
30/12/2020	101019	ARR INTER	206.585,80C	1.578.263,14C
30/12/2020	301606	TEV MESM T	1.570.000,00D	8.263,14C
30/12/2020	101019	DEB TARIFA	123,95D	8.139,19C
30/12/2020	101019	DEB TARIFA	991,60D	7.147,59C
30/12/2020	101019	DEB TARIFA	1.316,55D	5.831,04C
30/12/2020	101019	DEB TARIFA	30,15D	5.800,89C
30/12/2020	101019	DEB TARIFA	67,00D	5.733,89C
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	757,50C	6.491,39C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		6.491,39C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc.shtm?CodigoDocumento=727220-2020-101019-2021-01-08-06:58:07Z

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Prefeitura Municipal de Caruaru
 Secretaria de Finanças
 Fátima Melo
 Tesoureira

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima	Chave de Autenticação Digital 1400-0921-107	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **14631**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - CEF IPVA - 034-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 34-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 4.226,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 4.226,33

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Maria Fátima
Toscanoira

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://sccce.ce.gov.br/app/validador.jspx?seam.códigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVARA LUCIANA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=74540411140424316-a231e6f2665596672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos :: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Selecione da Lista
 0051/006/00000034
 Fundos Renda Fixa CONFIRMAR
 0055 - FIC PRATICO C
 0051/006/000000
 0055 - FIC PRATICO
 PREFEITURA MUNIC DE CARUARU I
 mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 263.762
 Total Resgates Período: 261.774
 Rendimento Bruto: 7,31C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 7,31C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior		
01/12/2020	990001	APLICACAO	372,97933252	2.231,42C
02/12/2020	990001	APLICACAO	3268,48165779	19.554,44C
03/12/2020	990001	APLICACAO	2068,29082067	12.374,10C
04/12/2020	727220	RESGATE	2098,36523169	12.554,11C
04/12/2020	727220	RESGATE	372,97933252	2.231,48D
04/12/2020	727220	RESGATE	3268,48165779	19.554,81D
04/12/2020	727220	RESGATE	2068,29082067	12.374,26D
07/12/2020	990001	APLICACAO	2087,65293029	12.490,10D
08/12/2020	990001	APLICACAO	2052,46135640	12.279,63C
09/12/2020	990001	APLICACAO	2816,28797186	16.849,62C
10/12/2020	990001	APLICACAO	2170,00425876	12.983,04C
11/12/2020	990001	APLICACAO	1791,19016332	10.716,68C
14/12/2020	990001	APLICACAO	1751,10880236	10.476,94C
15/12/2020	990001	APLICACAO	1869,33631062	11.184,37C
16/12/2020	990001	APLICACAO	3457,60655793	20.687,23C
17/12/2020	990001	APLICACAO	2506,77235915	14.998,38C
18/12/2020	990001	APLICACAO	1686,78333482	10.092,33C
21/12/2020	990001	APLICACAO	2266,97778135	13.563,82C
22/12/2020	727220	RESGATE	2559,05942804	15.311,50C
22/12/2020	727220	RESGATE	10,71230140	64,09D
22/12/2020	727220	RESGATE	2052,46135640	12.280,47D
22/12/2020	727220	RESGATE	2816,28797186	16.850,67D
22/12/2020	727220	RESGATE	2170,00425876	12.983,77D
22/12/2020	727220	RESGATE	1791,19016332	10.717,21D
22/12/2020	727220	RESGATE	1751,10880236	10.477,39D

04/01/2021

GovConta Caixa



22/12/2020	727220	RESGATE	1869,33631062
22/12/2020	727220	RESGATE	3457,60655793
22/12/2020	727220	RESGATE	2506,77235915
22/12/2020	727220	RESGATE	1686,78333482
22/12/2020	727220	RESGATE	2266,97778135
23/12/2020	990001	APLICACAO	2104,99668496
24/12/2020	990001	APLICACAO	2825,19480376
28/12/2020	990001	APLICACAO	2875,74585944
29/12/2020	990001	APLICACAO	1359,48032257
30/12/2020	727220	RESGATE	4661,38553695
30/12/2020	727220	RESGATE	454,06274308
30/12/2020	727220	RESGATE	2825,19480376
30/12/2020	727220	RESGATE	2875,74585944
30/12/2020	727220	RESGATE	1359,48032257
31/12/2020		Saldo Final	3955,05748661
			706,32805034


11.8478D
 20.6737D
 14.9875D
 10.0222D
 13.5399D
 12.5411D
 16.9477C
 17.2644C
 8.1412C
 27.8913C
 2.7118D
 16.9011D
 17.2011D
 8.1314D
 23.6600D
 4.2213C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


 Daniel de Freitas Barbosa
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/ppi/assinatura/consultar_documento?codigo_documento:7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência:
 Nome:

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	1.499,24C	1.499,24C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	13.902,13C	15.401,37C
01/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.579,30C	16.980,67C
01/12/2020	500103	ARR INTER	2.573,77C	19.554,44C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	19.554,44D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	880,80C	880,80C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	9.788,41C	10.669,21C
02/12/2020	500103	ARR AUTOAT	218,70C	10.887,91C
02/12/2020	500103	ARR INTER	1.486,19C	12.374,10C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	12.374,10D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	777,33C	777,33C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	6.872,32C	7.649,65C
03/12/2020	500103	ARR AUTOAT	102,44C	7.752,09C
03/12/2020	500103	ARR INTER	4.802,02C	12.554,11C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	12.554,11D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	384,01C	384,01C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	10.593,18C	10.977,19C
04/12/2020	500103	ARR AUTOAT	572,96C	11.550,15C
04/12/2020	500103	ARR INTER	1.799,20C	13.349,35C
04/12/2020	041536	TEV MESM T	60.000,00D	46.650,65D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	46.650,65C	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	573,19C	573,19C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	9.241,38C	9.814,57C
07/12/2020	500103	ARR AUTOAT	332,49C	10.147,06C
07/12/2020	500103	ARR INTER	2.132,57C	12.279,63C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	12.279,63D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	969,01C	969,01C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	12.325,46C	13.294,47C
08/12/2020	500103	ARR AUTOAT	210,40C	13.504,87C
08/12/2020	500103	ARR INTER	3.344,75C	16.849,62C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	16.849,62D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?CodigoDocumento=73341144da94316a2514f1a6de50b672



09/12/2020	500103	ARR DH CB	455,07C	4,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	8.908,29C	9.363,66
09/12/2020	500103	ARR INTER	3.619,68C	12.983,44
09/12/2020	990001	APL AUTOM	12.983,04D	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	1.517,54C	1.517,44
10/12/2020	500103	ARR DH CB	7.211,41C	8.728,59
10/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.009,57C	9.738,22
10/12/2020	500103	ARR INTER	978,16C	10.716,88
10/12/2020	990001	APL AUTOM	10.716,68D	0,00
11/12/2020	500103	ARR DH CB	7.897,76C	7.897,56
11/12/2020	500103	ARR AUTOAT	477,05C	8.374,61
11/12/2020	500103	ARR INTER	2.102,13C	10.476,74
11/12/2020	990001	APL AUTOM	10.476,94D	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	501,33C	501,33
14/12/2020	500103	ARR DH CB	9.091,04C	9.592,37
14/12/2020	500103	ARR AUTOAT	404,68C	9.997,05
14/12/2020	500103	ARR INTER	1.187,32C	11.184,37
14/12/2020	990001	APL AUTOM	11.184,37D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	592,20C	592,20
15/12/2020	500103	ARR DH CB	10.796,47C	11.388,66
15/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.892,65C	13.281,31
15/12/2020	500103	ARR INTER	7.405,91C	20.687,22
15/12/2020	990001	APL AUTOM	20.687,23D	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	970,99C	970,99
16/12/2020	500103	ARR DH CB	9.242,69C	10.213,66
16/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.091,88C	11.305,54
16/12/2020	500103	ARR INTER	3.692,82C	14.998,36
16/12/2020	990001	APL AUTOM	14.998,38D	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH AG	287,78C	287,78
17/12/2020	500103	ARR DH CB	201,01C	488,79
17/12/2020	500103	ARR DH CB	6.930,87C	7.419,66C
17/12/2020	500103	ARR AUTOAT	371,77C	7.791,43C
17/12/2020	500103	ARR INTER	2.300,90C	10.092,33C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	10.092,33D	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH CB	90,45C	90,45C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	9.678,55C	9.769,00C
18/12/2020	500103	ARR AUTOAT	991,54C	10.760,54C
18/12/2020	500103	ARR INTER	2.803,28C	13.563,82C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	13.563,82D	0,00
21/12/2020	500103	ARR DH CB	7.651,03C	7.651,03C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	679,68C	8.330,71C
21/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.171,58C	9.502,29C
21/12/2020	500103	ARR INTER	5.809,21C	15.311,50C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	15.311,50D	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	824,16C	824,16C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	15.538,78C	16.362,94C
22/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.334,69C	17.697,63C
22/12/2020	500103	ARR INTER	5.806,05C	23.503,68C
22/12/2020	221443	TEV MESM T	170.000,00D	146.496,32D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	146.496,32C	0,00
23/12/2020	500103	ARR DH CB	428,23C	428,23C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	10.576,08C	11.004,31C
23/12/2020	500103	ARR AUTOAT	222,63C	11.226,94C
23/12/2020	500103	ARR INTER	5.677,13C	16.904,07C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA JYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://gov.br/epi/validarDoc.shtml?CodigoDoDocumento=70340114da94316a2516a86c50b672

08/01/2021

GovConta Caixa



23/12/2020	990001	APL AUTOM	16.904,07D	0,00
24/12/2020	500103	ARR DH AG	2.194,93C	2.194,93
24/12/2020	500103	ARR DH CB	1.115,10C	3.310,03
24/12/2020	500103	ARR DH CB	10.618,48C	13.928,11
24/12/2020	500103	ARR INTER	3.278,13C	17.206,44
24/12/2020	990001	APL AUTOM	17.206,64D	0,00
28/12/2020	500103	ARR DH CB	449,40C	449,00
28/12/2020	500103	ARR DH CB	5.640,02C	6.089,22
28/12/2020	500103	ARR INTER	2.093,90C	8.183,22
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	8.134,22
28/12/2020	990001	APL AUTOM	8.134,32D	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	570,29C	570,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	19.536,72C	20.107,00
29/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.400,38C	21.507,38
29/12/2020	500103	ARR INTER	6.383,74C	27.891,12
29/12/2020	990001	APL AUTOM	27.891,13D	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	513,51C	513,50
30/12/2020	500103	ARR DH CB	9.900,38C	10.413,88
30/12/2020	500103	ARR AUTOAT	841,66C	11.255,54
30/12/2020	500103	ARR INTER	5.116,67C	16.372,21
30/12/2020	301605	TEV MESM T	85.000,00D	68.627,78
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	68.627,78C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Prefeita Municipal de Cavaco
 Secretária de Finanças
 Fátima Mota
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA AYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7554c1d1-ada9-4316-a224-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1806-6437-444

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1463**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 234 - CEF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 305-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 305-8

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 58.990,86**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 58.990,86**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Daniel de Freitas Barbosa
Fátima Maria
Treasureiro

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?seuCodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0051/006/000003058

Tipo Produto:

Produtos:

Fundos Renda Fixa

CONFIRMAR

0055 - FIC PRATICO

0051/006/000003058

0055 - FIC PRATICO

PMC HONORARIOS ADVOCAT

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

mês: Dezembro ano: 2020

9,810
11.606
8,000
0,000
0,000
8,39C

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	10158,93459938	60.777,76C
01/12/2020	990001	APLICACAO	16,71478016	100,00C
07/12/2020	990001	APLICACAO	17,28264648	103,40C
10/12/2020	990001	APLICACAO	42,15782266	252,23C
15/12/2020	990001	APLICACAO	556,78596422	3.331,31C
16/12/2020	990001	APLICACAO	244,28795296	1.461,61C
17/12/2020	990001	APLICACAO	679,61507432	4.066,26C
18/12/2020	727220	RESGATE	131,82022672	788,71D
18/12/2020	727220	RESGATE	146,85873030	878,69D
18/12/2020	727220	RESGATE	80,89191041	483,99D
18/12/2020	727220	RESGATE	382,60073619	2.289,18D
18/12/2020	727220	RESGATE	63,99067668	382,87D
18/12/2020	727220	RESGATE	66,61264013	398,56D
18/12/2020	727220	RESGATE	53,88177575	322,39D
18/12/2020	727220	RESGATE	136,05933983	814,07D
18/12/2020	727220	RESGATE	288,01259528	1.723,24D
18/12/2020	727220	RESGATE	42,84312908	256,34D
18/12/2020	727220	RESGATE	272,22017897	1.628,75D
18/12/2020	727220	RESGATE	250,98751036	1.501,71D
28/12/2020	990001	APLICACAO	23,03117955	137,80D
29/12/2020	990001	APLICACAO	27,40914703	164,00C
31/12/2020	-	Saldo Final	55,48645746	332,00C
			9858,86381542	58.990,66C

Opções de Download:

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALYRA FERREIRA D'AVILA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eacice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=7644411-144-01-516-231-01-000-500672



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência:

0051/006/00000305-8

Nome:

PMC HONORARIOS ADVOCATIVOS

Período:

de: 01/12/2020

até: 31/12/2020

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	011022	DP DIN LOT	100,00C	100,00
01/12/2020	990001	APL AUTOM	100,00D	0,00
07/12/2020	071251	DP DIN LOT	103,40C	103,40
07/12/2020	990001	APL AUTOM	103,40D	0,00
10/12/2020	101546	CRED TEV	252,23C	252,23
10/12/2020	990001	APL AUTOM	252,23D	0,00
15/12/2020	151159	CRED TEV	3.331,31C	3.331,31
15/12/2020	990001	APL AUTOM	3.331,31D	0,00
16/12/2020	000033	CRED TED	1.461,61C	1.461,61
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.461,61D	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	2.024,26C	2.024,26
17/12/2020	171407	CRED TEV	2.042,00C	4.066,26
17/12/2020	990001	APL AUTOM	4.066,26D	0,00
18/12/2020	102993	ENVIO TED	846,05D	846,05
18/12/2020	103710	ENVIO TED	1.353,69D	2.199,74
18/12/2020	104541	ENVIO TED	846,05D	3.045,79
18/12/2020	105415	ENVIO TED	846,05D	3.891,84
18/12/2020	105862	ENVIO TED	846,05D	4.737,89
18/12/2020	106314	ENVIO TED	846,05D	5.583,94
18/12/2020	108130	ENVIO TED	846,05D	6.429,99
18/12/2020	108646	ENVIO TED	846,05D	7.276,04
18/12/2020	109161	ENVIO TED	846,05D	8.122,09
18/12/2020	109895	ENVIO TED	846,05D	8.968,14
18/12/2020	181551	ENVIO TEV	846,05D	9.814,19
18/12/2020	181551	ENVIO TEV	1.692,11D	11.506,30
18/12/2020	102993	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.516,30
18/12/2020	103710	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.526,30
18/12/2020	104541	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.536,30
18/12/2020	105415	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.546,30
18/12/2020	105862	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.556,30
18/12/2020	106314	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.566,30

08/01/2021

GovConta Caixa

18/12/2020	108130	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.576,30D
18/12/2020	108646	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.586,00D
18/12/2020	109161	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.596,00D
18/12/2020	109895	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.606,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.606,30C	0,00D
28/12/2020	281841	CRED TEV	213,00C	213,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	164,00D
28/12/2020	990001	APL AUTOM	164,00D	0,00D
29/12/2020	102778	DP DIN ATM	332,00C	332,00D
29/12/2020	990001	APL AUTOM	332,00D	0,00D
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00D

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TELA

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Caruaru
 Departamento de Finanças
 Edineia Maria
 Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL FERREIRA L YRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?Codigo_documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1145-7758-997

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1463

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 272 - CEF PMC SÃO JOÃO - 0043-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 43-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 586,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 586,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Zélia Maria
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/dzpp/validador.aspx?seuCodigo=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta

Selecione da Lista

0051/006/00000043

Tipo Produto:

Produtos:

Fundos Renda Fixa

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

- CONFIRMAR
- 0055 - FIC PRATICO CARUARU
- 0051/006/00000043
- 0055 - FIC PRATICO CARUARU PREFEIT
- 0055 - FIC PRATICO CARUARU PREFEIT
- PESQUISAR

mês: Dezembro ano: 2020

Data Mov.

30/11/2020

31/12/2020

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Anterior

Saldo Final

Quantidade de Cotas

98,05174872

98,05174872

Valor (R\$)

586,61C

586,69C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Prefeita Municipal de Caruaru
Fátima Rêgo
Tessouraria

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7644c1d1-ada9-516-a231-01a68e5b6672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TELA
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp:
Presidência Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Flávia Melo
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=34101-dda9-4316-2231-6-2020050672

06/01/2021

CAIXA

SIDMF-EXTRATO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaçãoNome da Agência
CARUARU, PECódigo
0051Operação
5413Emissão
06/01/2021Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLISCNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90Início das Atividades do Fundo
15/10/2012**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome _____ Endereço _____

Prefeitura Municipal de CaruaruPraça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1545-9225-704Página
1 / 1**Conciliação Bancária**Número: **1463**Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 342 - CEF. PMC/AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO Nº 647194-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 6

C/C: 647194-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 154.513,30

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 154.513,30

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00**

Observação:

Caruaru, 06 de Janeiro de 2021
 Maria de Fátima
 Fátima Rêgo
 Tereza

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LARA LUSENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7d34c1d1a116e5b0572



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
[] / [] / [] 0051/006/00647194-0

Conta Referência:

0051/006/0064719

Nome:

MUNICIPIO DE CARUARU

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

ou mês: [v] ano: [v]

PESQUISAR

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	154.500,00C	154.500,00C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	154.500,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Município de Caruaru
Secretaria de Finanças
Edina Maria
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARROSA
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=713441d1-4da9-4316-a251-61a0e596072

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1742-8938-591

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1403**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 343 - CEF. PMC/ AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO E EQUIP. AGRICUL. FAMILIAR Nº 647195-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 6

C/C: 647195-9

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 180.015,56**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 180.015,56**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Fátima Barros
Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Fátima Barros
Téc. Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccce.cepe.gov.br/epp/validador.jspx?seuCodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>

CAIXA

SIDMF-EXTRATO

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARUARU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00647195-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	180.000,00C	114.314,311008
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	180.015,55C	114.314,311008
	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	180.000,00C	114.314,311008

Caixa Econômica Federal
 Gerente de Fundos
 Assinatura: [Assinatura]

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
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
[] / [] / [] 0051/006/00647195-9

Conta Referência:

0051/006/0064719

Nome:

MUNICIPIO DE CARUARU

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
ou mês: [] ano: []

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	180.000,00C	180.000,00
10/12/2020	990001	APL AUTOM	180.000,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEX
VISUALIZAR IMPRESS

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRA-LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=7134c1d1-8da9-4316-a231-61a6de5b0612

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2035-2603-239

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1403**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 898 - CEF-PMC/MERENDA ESCOLAR 672005-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 1

C/C: 672005-3

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 1.103,98**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 1.103,98**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Maria de Fátima
Assessoria de Contabilidade
Caruaru - PE

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUELE TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://sistema.cef.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600004

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta

Selecione da Lista

0051/006/00672005-

Tipo Produto:

Fundos Renda Fixa

Produtos:

CONFIRMAR
0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0051/006/00672005-

Produto Referência:

0055 - FIC PRATICO

Nome:

PM CARUARU MER

Período:

mês: Dezembro ano: 2020

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

0,00
0,00
0,11
0,00
0,00
0,15

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

30/11/2020

Saldo Anterior

182,06333285

1.089,23C

31/12/2020

Saldo Final

182,06333285

1.089,38C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Procurador Municipal
Daniel de Freitas Barbosa
Assessoria Jurídica

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=743440111da9-4316a231-61a6de58672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
0051/006/00672005-3

Conta Referência:

0051/006/00672005

Nome:

PM CARUARU MÉR

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

PESQUISAR

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R\$) Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 - SALDO 14,6

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEX
VISUALIZAR IMPRESS

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=7d84c1d1-dda9-4316-a231-61a6e5b6672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1491-5452-289

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1464

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 950 - CEF-PMC DMA-FUNDO SOCIO AMBIENTAL- C/333-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 1

C/C: 333-3

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 237.288,59

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 237.288,59

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Maria de Fátima
Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria de Finanças
Contábil
Trazido do

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://ctce.cef.br/epv/validarDoc>
Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

Tipo Produto:

Produtos:

Fundos Renda Fixa

CONFIRMAR

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

0051/006/0000033

0055 - FIC PRATICO

P M CARUARU

mês: Dezembro ano: 2020

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

4
32
00
00
32,73C

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

30/11/2020

-

Saldo Anterior

39665,22181848

237,304,77C

28/12/2020

727220

RESGATE

8,18931313

49,00D

31/12/2020

-

Saldo Final

39657,03250535

237.288,50C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Daniel de Freitas Barbosa
Assessor de Investimentos

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7034641-1dd4-2016-23f-61a6de5b9672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 0051/006/00000333-

Conta Referência:

0051/006/00000333

Nome:

P M CARUARU

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
ou mês: ano: PESQUISA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TELA
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRALUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Data: 2021.01.08 10:43:16 -231-61404556672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1695-5571-513

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1404**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 973 - CEF-OGU/MINIST.TURISMO/ASFALTO- C/C 647065-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 1

C/C: 647065-3

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 2.949.780,91

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 2.949.780,91

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Maria de Fátima
Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria Municipal de Finanças
Turismo

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUELE TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccce.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600004

>> Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 0051/013/00647065-

Conta Referência:

0051/013/00647065-

Nome:

CARUARU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020 PESQUISA
ou mês: ano: PESQUISA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			1.106.973,44
13/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.106.973,44
13/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	132,90C	1.107.106,34
16/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.107.106,34
16/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,32C	1.107.109,66
18/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.107.109,66
18/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	1,24C	1.107.110,90
24/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.107.110,90
24/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	1.145,52C	1.108.256,32C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			1.108.256,32C

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Município de Caruaru
Secretaria Municipal de Finanças
e Contas Públicas
Caruaru - Pernambuco

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L. CRÁSTIUCENIA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.secdm?codigo=344494316423101a6de5bb672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

>> Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produtos: 0055 - FIC PRATICO C

Conta Referência: 0051/006/00647065

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: MUNICIPIO DE CARUARU

Período: mês: Dezembro ano: 2020 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	1.841.489,51
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	34,88
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	34,88

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior		0,00
28/12/2020	436768	APLICACAO	307766,19964154	1.841.489,51
31/12/2020	-	Saldo Final	307766,19964154	1.841.524,29

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.segntm?codigoDoDocumento=7334616-a-231-61adde5bb672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
0051/006/00647065-

Conta Referência:

0051/006/00647065-

Nome:

MUNICIPIO DE CARUARU

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
ou mês: ano: PESQUISA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	1.841.489,51C	1.841.489,51
28/12/2020	436768	APLICACAO	1.841.489,51D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TELA VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRALUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Data: 2020.12.31 16:23:16 -231-6146de5b0672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1834-0671-111

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14042

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 981 - CEF- PMC/LEILÃO /2010- C/ 380-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 6

C/C: 380-5

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 4.407,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 4.407,88

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Maria de Fátima
Assessoria de Contabilidade
Caruaru - PE

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://cefcce.gov.br/cefcce/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



CAIXA

a CAIXA | atendimento. | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

>> Navegue pela CAIXA

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta

ou

Selecione da Lista

Tipo Produto:

Produtos:

Fundos Renda Fixa

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

0051/006/00000380

CONFIRMAR
0055 - FIC PRATICO

0051/006/00000380

0055 - FIC PRATICO

PMC LEILAO

mês: Dezembro ano: 2020

PESQUISAR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,61C

Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
736,65304702	4.407,17C
736,65304702	4.407,78C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2020	-	Saldo Anterior
31/12/2020	-	Saldo Final

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Data: 04/01/2021 14:51:16 -231-61a661e5b6672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sechm Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5b0672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA v

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020		SALDO		0

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TELA
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp
Município de Caruaru
Secretaria de Finanças
Caixa Postal
Tribunal

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1988-7315-404

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14648

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1022 - CEF-PMC/FDS C/C 378-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 7

C/C: 378-3

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 158,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 158,11

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Município: 55004-901 - Caruaru
Estado: PE
Município de Caruaru
Prefeitura Municipal
Tribunal de Contas

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUELE TEIXEIRA FERREIRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

Tipo Produto:

Produtos:

Fundos Renda Fixa

CONFIRMAR

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

30/11/2020

-

Saldo Anterior

26,44164491

158,19C

31/12/2020

-

Saldo Final

26,44164491

158,21C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARROS
Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/pp/validadoc.seam?codigo_documento=72461113442-516-a231-61a6de5b0672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0051/006/00000378-

Conta Referência: 0051/006/00000378-

Nome: PM CARUARU

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TELA
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Feito por
CAIXA
Tela de Impressão

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRALUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=7134c1d1-dda9-4316-a231-61a6de550672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2143-1387-696

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1404**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1257 - CEF-PMC/OGU CASA DA MULHER ARTESÃ- C/C 647100-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 0

C/C: 100-2

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 310.916,44**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 310.916,44**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Jaine M.
Caruaru, 12 de Dezembro de 2020.
Assistente Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cei.cei.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 / / 0051/013/00647100-5

Conta Referência:

Nome:

Período:

0051/013/00647100
PM CARUARU

de: 29/11/2020 até: 31/12/2020

ou mês: ano:

PESQUISAR

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/11/2020	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2020	000000	REM BASICA
01/12/2020	000000	CRED JUROS
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00000000	0,00	309.487,80
0,00115900	358,70C	309.846,50
		310.205,60

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=134cfd1-ada94310-231-61a6e5b62



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA v

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0051/006/00647100-

Conta Referência: 0051/006/00647100

Nome: PM CARUARU

Período: de: até: **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		1.070,88

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TELA
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Jaime
Gerente de Atendimento
PM Caruaru

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.sectm?CodigoDoc=7d34cfd1-dda9-4316-a231-61a6de5b6672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1201-4009-052

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1404

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1331 - CEF PMC/QUOTAS/SALARIO EDUCAÇÃO (AG.0051 C/C 672009-6)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 6672009-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 1.292.973,99

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1.292.973,99

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Handwritten signature and stamp
Caruaru, 12 de Dezembro de 2020
Maria de Fátima
Secretária Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://sistema.finep.org.br/epi/validador>
Doc: sem
Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou

Selecione da Lista

0051/006/00672009-

Tipo Produto:

Fundos Renda Fixa

CONFIRMAR

Produtos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0051/006/00672009-

Produto Referência:

0055 - FIC PRATICO

Nome:

PM CARUARU QU

Período:

mês: Dezembro ano: 2020

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

508.462,70

Total Resgates Período:

2.924.049,70

Rendimento Bruto:

295,70

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

295,70

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	619832,35783707	3.708.265,47C
03/12/2020	727220	RESGATE	29303,97786909	175.319,99D
03/12/2020	727220	RESGATE	76743,07470594	459.138,85D
03/12/2020	727220	RESGATE	75087,94103075	449.236,51D
03/12/2020	727220	RESGATE	57230,71540993	342.400,21D
17/12/2020	990001	APLICACAO	84981,98032117	508.462,57C
18/12/2020	727220	RESGATE	10531,61855703	63.012,96D
18/12/2020	727220	RESGATE	66258,46805837	396.438,79D
18/12/2020	727220	RESGATE	66905,39050190	400.309,47D
18/12/2020	727220	RESGATE	75655,83157948	452.665,26D
18/12/2020	727220	RESGATE	31008,05581514	185.527,93D
31/12/2020	-	Saldo Final	216089,26463061	1.292.973,79C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA TUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Data: 04/01/2021 10:05:56

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA TUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoc=743416162316166556672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRALUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.sehnp/CodigoDoDocumento/7d34e1d1-1dd49-4316-4231-161a66e5b0672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA v

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / 0051/006/00672009-0

Conta Referência: 0051/006/00672009-0

Nome: PM CARUARU QU

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2020	184081	ENVIO TED	500.000,00D	500.000,00
03/12/2020	185254	ENVIO TED	499.000,00D	999.000,00
03/12/2020	185977	ENVIO TED	427.065,56D	1.426.065,56
03/12/2020	184081	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.426.075,56
03/12/2020	185254	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.426.085,56
03/12/2020	185977	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.426.095,56
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.426.095,56C	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	508.462,57C	508.462,57C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	508.462,57D	0,00
18/12/2020	172447	ENVIO TED	500.000,00D	500.000,00D
18/12/2020	173475	ENVIO TED	498.924,41D	998.924,41D
18/12/2020	174359	ENVIO TED	499.000,00D	1.497.924,41D
18/12/2020	172447	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.497.934,41D
18/12/2020	173475	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.497.944,41D
18/12/2020	174359	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.497.954,41D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.497.954,41C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRALUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Data: 08/01/2021 10:10:00

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1648-6107-337

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1404**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1332 - CEF - PMC/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% (AG 0051, CC 06000682-0)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 6000682-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 335,88**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 335,88**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Handwritten signature and stamp
Município de Caruaru
Secretaria Municipal de Educação
Caruaru - Pernambuco
16/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVARA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | ÉXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

>> Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
0051/006/00000682-

Conta Referência: 0051/006/00000682-
Nome: PREFEITURA DE CARUARU

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
ou mês: ano: PESQUIRAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020		SALDO		

Opções de Download: Sua Segurança
MONEY PLANILHA TELA VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp
PREFEITURA DE CARUARU
SECRETARIA DE FINANÇAS
E CONTABILIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.secdoc:CodigoDoDocumento/7d34cfd1-dda9-4316-a231-61a6de5b6672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1799-3436-317

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1404

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1385 - CEF-PMC/CONVENIO CIP/CELPE (AG 0051, OP-006, C/C 71002-1)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 71002-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 8.023,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 8.023,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 8.023,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Teixeira
Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://cece.cef.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produtos: 0055 - FIC PRATICO C

Conta Referência: 0051/006/00071002

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: PMC CONVENIO C

Período: mês: Dezembro ano: 2020 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	1340,95442018	8.022,51C
31/12/2020	-	Saldo Final	1340,95442018	8.023,62C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.segimCodigo.do?documento=7334c1d1-11da-4316-a231-01a6d1e3b672



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

>> Navegue pela CAIXA v

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [air](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R\$) Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 - SALDO

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Teixeira
RAQUEL TEIXEIRA L. LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Téc. de Fim de Ciclo
Téc. de Fim de Ciclo
Téc. de Fim de Ciclo

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L. LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=713440d1-dda9-4316-a231-61a0de50672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.586/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2060-4136-390

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1404

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1453 - CEF C/C REDUÇÃO DE VULNERABILIDADE A MUDANÇA DO CLIMA EM ARÉA URBANA Nº 71.035-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 71035-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 269.509,97

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 269.509,97

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Maria de Fátima
Maria de Fátima
Caixa Econômica Federal

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/epp/validador.jspx> Código do Documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARUARU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00071035-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$ *	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	276.484,02C	175.598,141957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.011,25D	4.452,672460
Rendimento Bruto no Mês	37,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.509,97C	171.145,469496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	7.011,25D	4.452,672460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Gerente de Fundos
 Caixa Econômica Federal

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
-----------------------	---



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 0051/006/00071035-

Conta Referência:

0051/006/00071035-

Nome:

MUNICÍPIO DE CARUARU

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020 PESQUISA
ou mês: ano: PESQUISA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		
11/12/2020	109801	DBPCV TED	5.949,75D	5.949,75
11/12/2020	109801	DBPCV TED	1.061,50D	7.011,25
11/12/2020	727220	RESG AUTOM		
31/12/2020	-	SALDO FINAL	7.011,25C	7.011,25

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TE
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L. YRÁCLUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Data: 08/01/2021 10:08:23 -0500

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2019-9830-060

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1464

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 101 - CEF. PMC/CARUARU/ FOLHA CONTA ÚNICA Nº 71072-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 6

C/C: 71072-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 8.770.055,29

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 8.770.055,29

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 8.770.055,29

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Fátima M
Prefeitura Municipal de Caruaru
Caruaru - PE

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVARA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.asp?CodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://cdec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CARUARU FOLHA CONTA UNICA	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00071072-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	8.770.001,00C	1.465.702,400611
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.770.055,23C	1.465.702,400611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	1,00C	0,167128
30 / 12	APLICACAO	8.770.000,00C	1.465.702,233482

Handwritten signature and stamp

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



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTR

PAG:

AG: 0051 - CARUARU
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: PM CARUARU FOLHA CONTA UN

OPER: 006 CONTA: 71.072-2
CGC: 10.091.536/0001-13
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2020	443814	APLICACAO	1,00 D	1,00
28/12/2020	280837	CRED TEV	1,00 C	0,00
30/12/2020	258214	APLICACAO	8.770.000,00 D	8.770.000,00
30/12/2020	608000	CONV608000	8.770.000,00 C	0,00

SALDO EM 11/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

Fatura
Caruaru
12/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1715-2879-377

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1460

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1073 - CEF- FUNDEB- C/499-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 6

C/C: 499-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 4.578.874,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 4.578.874,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Maria de Fátima
Assinatura Digital
Caruaru, PE, 2020

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em <https://sccce.ce.gov.br/epi/validador>
Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=7844cd18da24916a23161a96de506672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Tipo Produto:

Produtos: Fundos Renda Fixa

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

0051/006/00000499
 0055 - FIC PRATICO
 0051/006/00000499
 0055 - FIC PRATICO
 PM CARUARU
 PESQUISA
 5.181,95
 9.099,39
 748,22
 0000
 0000
 748,72C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	1420023,37783321	8.495.561,08C
03/12/2020	727220	RESGATE	6032,28664586	36.090,00D
04/12/2020	727220	RESGATE	44591,06977158	266.781,33D
08/12/2020	727220	RESGATE	76045,83444319	454.976,01D
10/12/2020	727220	RESGATE	10876,08519877	65.071,56D
11/12/2020	727220	RESGATE	88262,86679202	528.079,57D
14/12/2020	727220	RESGATE	1724,58415439	10.318,31D
15/12/2020	727220	RESGATE	16741,85026696	100.168,29D
17/12/2020	727220	RESGATE	245621,52338701	1.469.598,03D
17/12/2020	727220	RESGATE	560215,51952246	3.351.870,89D
18/12/2020	727220	RESGATE	18675,33170470	111.738,58D
21/12/2020	727220	RESGATE	22239,89710612	133.066,95D
22/12/2020	990001	APLICACAO	152134,90535560	910.267,41C
23/12/2020	727220	RESGATE	245264,13222966	1.467.496,00D
28/12/2020	727220	RESGATE	83732,39661049	501.004,76D
28/12/2020	727220	RESGATE	97997,61713196	586.359,34D
29/12/2020	727220	RESGATE	2802,82113043	16.770,52D
30/12/2020	990001	APLICACAO	713913,46340257	4.271.686,93C
31/12/2020	-	Saldo Final	765247,93049578	4.578.874,00C

Opções de Download:
Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

>> Navegue pela CAIXA * v

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

0051/006/00071032-
 Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**
 0055 - FIC PRATICO C
 0051/006/00071032
 0055 - FIC PRATICO
 PMC CONCURSO PROCURADOR
 mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	659,69456846	3.946,75C
31/12/2020	-	Saldo Final	659,69456846	3.947,29C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LARA LUCENA DANIELE DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.sehtm Código do documento: 7d34c1d1-11da-9-4316-4231-61a6de306672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência: 0051/006/00071032-1

Nome: PMC CONCURSO PROCURADORIA

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=7134c1d1-dda9-4316-8231-61a6de550672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1306-0455-423

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1450
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1423 - CEF - PMC/SEPLAG/MONTE BOM JESUS - 71004-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 71004-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 29.473,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 29.473,88

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 29.473,88

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Valve
Município de Caruaru
Estado de Pernambuco
Rua 28 de Setembro
Caruaru - PE

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA e YRACIUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.br/validador/validador.asp?secao=Codigos>
Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

05/01/2021

CAIXA

SIDMF-EXTRATO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaçãoNome da Agência
CARUARU, PECódigo
0051Operação
0055Emissão
05/01/2021Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
PMC SEPLAG MONTE BOM JESUSCPF/CNPJ
18.121.643/0001-59Conta Corrente
006.00071004-8Mês/Ano
12/2020Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.469,12C	4.925,729151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	29.473,18C	4.925,729151
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

CAIXA
 Caixa Econômica Federal
 Agência de Investimentos
 Caruaru - PE
 05/01/2021

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/ctce/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=748411d1-fdda-9-4316-a23f-61a6e211b672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FUNDO MUN INVEST CRU - 51600039

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
0051/006/00071004

Conta Referência: Nome: 0051/006/00071004
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
ou mês: ano: PMC SEPLAG MONTE BOM JEU

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R\$) Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 - SALDO

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

[Handwritten signature]
RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2051-7158-021

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14910**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1402 - CEF PMC PAVIM. DA VIA DE ACESSO AO POVOADO DO JUÁ CONV.1026.834-46/15 (AG.0051 C/C 647167-3)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 647167-3

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 35.329,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 35.329,88

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Maria de Fátima
Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria Municipal de Finanças
Contábil - Março
Transmissões

Documento Digitalmente assinado por: RAQUEL TEIXEIRA e YRACIUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses e https://etc.ice.pe.gov.br/valida/validaDds.seam?CodigoDocumento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CARUARU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00647167-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.383,37C	138.062,654267
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	182.077,42D	115.627,246828
Rendimento Bruto no Mês	24,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.329,98C	22.435,407439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	182.077,42D	115.627,246828
	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
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento


Assinado digitalmente por
 Daniel de Freitas Barbosa
 CPF: 000.000.000-00
 Titularidade



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

.PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
0051/006/00647167-3

Conta Referência:

0051/006/0064716

Nome:

MUNICIPIO DE CARUARU

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2020	109337	DBPCV TV	4.551,94D	4.551,94
23/12/2020	109338	DBPCV TV	2.731,16D	7.283,10
23/12/2020	109339	DBPCV TV	6.372,70D	13.655,80
23/12/2020	110828	DBPCV TED	168.421,62D	182.077,42
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	182.077,42C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRA-LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=7334c1d1-4da9-431b-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1463-3145-081

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1461

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1374 - CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS - CONV.1019.179.51/2014 (647.158-4)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 647158-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 560.064,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 560.064,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

José Maria de Freitas
Secretaria Municipal de Finanças
Caruaru - Pernambuco

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em <https://sccce.ce.gov.br/app/validador>
Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARUARU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00647158-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$.	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	559.987,72C	355.654,565902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	560.064,18C	355.654,565902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Caruaru, 06 de Janeiro de 2021
Gerente de Negócios
Caixa Econômica Federal

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
-----------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=7334c1d1-dda9-4316-a231-61a6e5b6672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA >

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: Nome: MUNICIPIO DE CARUARU

Período: de: até: ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020		SALDO		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEX
VISUALIZAR IMPRESS

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima	Chave de Autenticação Digital 1257-7902-351	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1461
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1373 - CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS - CONV.1019.180.78/2014 (647.157-6)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 647157-6

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 121.709,99

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 121.709,99

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Janeiro
Caruaru, 10 de Janeiro de 2021
Daniele de Freitas Barbosa
Téc. Contábil
Trib. Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA RYBA LUCENA - DANIELE DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/validador.jspx?seam.cdi=1>
Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARUARU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00647157-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.456,70C	83.489,647864
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.764,83D	6.201,373794
Rendimento Bruto no Mês	17,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.709,09C	77.288,274069
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	927,60D	589,095823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	8.837,23D	5.612,277971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Juliana M.
Gerente de Investimentos
Caixa Econômica Federal

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
-----------------------	---



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
0051/006/00647157-0

Conta Referência:

0051/006/00647157-0
MUNICIPIO DE CARUARU

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
ou mês: ano: PESQUISE

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2020	098830	DBPCV TV	244,12D	244,12
11/12/2020	098831	DBPCV TV	146,47D	390,59
11/12/2020	098832	DBPCV TV	537,01D	927,60
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	927,60C	0,00
14/12/2020	109882	DBPCV TED	8.837,23D	8.837,23
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.837,23C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=734c1d1-dda9-43f6-a231-61a6de5b6672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1874-6641-335

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1461

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1365 - CEF - PM CARUARU FEM 2/2016 (06000574-3)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 6000574-3

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 210,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 210,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

2021-12-31 10:23:23
Caruaru, 31 de Dezembro de 2020
Maria de Fátima
Caixa Econômica Federal
Tecnologia

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUELE TEIXEIRA ALVES LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sede.cefc.gov.br/epi/validador>
Doc. sem Código de Documento: 743461d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

05/01/2021

CAIXA

SIDMF-EXTRATO

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CARUARU FEM 2	CPF/CNPJ 18.121.643/0001-59	Conta Corrente 006.00000574-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210,18C	35,130501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210,20C	35,130501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

[Handwritten signature]
 CAIXA
 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
 CARUARU, PE

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA; DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN INVEST CRU - 51600039

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

ou mês: ano:

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

SALDO

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEX PESQUISA VISUALIZAR IMPRESS

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por RAQUEL TEIXEIRA LUYRA LUGENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigoDocumento=754e1d1fdda9-4316-a2312161a6e51bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2313-0963-985

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1401**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1314 - CEF - CONV.PMC/CORREIOS AG COMUNITARIA (OP 006, CC 567-0)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 567-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 68.101,66

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 68.101,66

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Daniel de Freitas Barbosa
Daniel de Freitas Barbosa
Comissário de Planejamento

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.aspx?semt=Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CÓNSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

0051/006/00000567

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produtos: 0055 - FIC PRATICO C

Conta Referência: 0051/006/00000567

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: PMC CORREIOS AG COMUNITARIA

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISA

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	11381,59507526	68.092,57C
31/12/2020	-	Saldo Final	11381,59507526	68.101,96C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=703491d1-1da9-4316-a231-61a66e39b672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 0051/006/00000567-0

Conta Referência: Nome: 0051/006/00000567-0 PMC CORREIOS AG COMUNITARIA

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020 ou mês: ano: PESQUISE

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TELA VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=7134c1d1-dda9-4316-a231-61a0e1e550672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2222-5522-454

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1451**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1276 - CEF - GOV ESTADO INFRA ESTRUTURA - 545-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 0

C/C: 545-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 305.221,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 305.221,11

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 305.221,11

Total a Conciliar:

R\$ 305.221,11

Observação:

Fátima Melo
Caruaru, 15 de Dezembro de 2020
Secretaria Municipal de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALMEIDA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses e/ou https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.aspx?seam=Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA A
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validadoc.seam?codigoDocumento=7441011-0da0-94316-a231-61a6de5b6672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



- SALDOS
- EXTRATOS
- CONSULTAS
- UTILITÁRIOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

de: até:

ou mês: ano:

0051/013/600005453
PREFEITURA DE CARUARU

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo
29/11/2020	-	SALDO ANTERIOR			2.169,00
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.169,00
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.169,00
01/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,02C	2.169,00
12/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.169,00
12/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,08C	2.169,00
12/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.169,00
12/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00000000	0,00	2.169,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL	0,00115900	2,47C	2.171,57C
					2.171,59C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Daniel Melo



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Tipo Produto:

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

0055 - FIC PRATICO CP

0051/006/00000545-0

0055 - FIC PRATICO

PMC CONV GOV DO ESTADO OBRA IN

mês: Dezembro ano: 2020 **PESQUISAR**

0,00
0,00
41,83
0,00
0,00
41,83

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	50647,39444729	303.007,71C
31/12/2020	-	Saldo Final	50647,39444729	303.049,54C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Jaqueline Mes
Assistente Técnico

Documento Assinado Digitalmente por RAQUEL TEIXEIRA LIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento=71341011-dd-19-1316-a231-01-ade5b6672



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SÁLDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0051/006/00000545-0

Conta Referência: 0051/006/00000545-0

Nome: PMC CONV GOV DO ESTADO OBRA I

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020		SALDO		0

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Rafael Peres
Assinatura Digital

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRALUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=7134c1d1-dda9-4316-a231-61adde50672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praca Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1779-2978-768

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1461**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1274 - CEF - CONST PRAÇAS - 647105-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 0

C/C: 647105-3

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 573.934,96**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 573.934,96**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Observação:

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Daniel de Freitas Barbosa
Daniel de Freitas Barbosa
Contador Público
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALBUQUERQUE DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.cepe.gov.br/epi/validaDocumento.seam> Código do Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento:7134c1d1-1da9-4316-a231-6146de5bb672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
0051/013/00647105-6

0051/013/00647105-6
PM CARUARU

de: 29/11/2020 até: 31/12/2020
ou mês: ano:

PESQUISAR
PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/11/2020	-	SALDO ANTERIOR
02/12/2020	000000	REM BASICA
02/12/2020	000000	CRED JUROS
05/12/2020	000000	REM BASICA
05/12/2020	000000	CRED JUROS
18/12/2020	000000	REM BASICA
18/12/2020	000000	CRED JÚROS
19/12/2020	000000	REM BASICA
19/12/2020	000000	CRED JUROS
24/12/2020	000000	REM BASICA
24/12/2020	000000	CRED JUROS
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00000000	0,00	573.269,60
0,00115900	408,94C	573.269,60
0,00000000	0,00	573.678,60
0,00115900	7,60C	573.678,60
0,00000000	0,00	573.686,20
0,00115900	81,61C	573.686,20
0,00000000	0,00	573.767,81
0,00115900	78,59C	573.767,81
0,00000000	0,00	573.846,40C
0,00115900	87,68C	573.846,40C
		573.934,08C
		574.343,50C

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Falcao
Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
0051/006/00647105-3

Conta Referência:

Nome:

0051/006/0064710

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

ou mês: ano:

PESQUISAR

PESQUISAR

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R\$) Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 - SALDO 0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6e5b6672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1323-3766-044

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1411**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1086 - CEF- PMC/PNATE C/C 672008-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 1

C/C: 672008-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 104,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 104,44

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 104,44

Total a Conciliar:

R\$ 104,44

Observação:

Fátima
Caruaru, 31 de Dezembro de 2020
Daniele de Freitas Barbosa
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUELE TEIXEIRA ALBUQUERQUE LUCENA, DANIELE DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccce.ce.gov.br/epi/validador.jspx?seam.códigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou

Selecione da Lista

0051/006/00672008-8

Tipo Produto:

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

Fundos Renda Fixa

CONFIRMAR

0055 - FIC PRATICO CP

0051/006/00672008-8

0055 - FIC PRATICO

PM CARUARU PNA

mês: Dezembro ano: 2020

PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

30/11/2020

-

Saldo Anterior

31/12/2020

-

Saldo Final

Quantidade de Cotas

17,43929325

17,43929325

Valor (R\$)

104,34C

104,34C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=7454c1d1-4da9-4316-a231-61a6de5bb672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 0051/006/00672008-8

Conta Referência:

0051/006/0067200

Nome:

PM CARUARU PN

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

ou mês: ano:

PESQUISAR

PESQUISAR

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R\$) Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 - SALDO 0

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Janeiro
CAIXA
Tecnologia

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARROSA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=7134c1d1-dda9-4316-a231-61466e5b0672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1369-9633-226

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1461

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 111 - CEF - PROCON - CC 71059-5 - CONVÊNIO 890747/2019

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 71059-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 197.935,55

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 197.935,55

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Daniel de Freitas Barbosa
Daniel de Freitas Barbosa
Tribuna de Contas
Município de Caruaru

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA RIBEIRO ALUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validador.jspx?semp_codigo_documento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARUARU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00071059-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.908,72C	125.694,079197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.935,75C	125.694,079197
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
-----------------------	---



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Referência: Nome: 0051/006/00071059-5
0051/006/00071059-5
MUNICIPIO DE CARUARU

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
ou mês: ano: PESQUISE

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R\$) Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 - SALDO

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA EUGENIA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a0e5500672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2386-4369-946

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14010

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 69 - CEF - PMC/FUNDO DEFESA CONSUMIDOR - 71056--0 - PROCON

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 71056-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 6.870,99

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 6.870,99

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

[Handwritten signature]
Caruaru, 31 de Dezembro de 2020.
Daniele de Freitas Barbosa
Tribunal de Contas

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA PEREIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/icepp/AtividadeDocsempCodigo.do> documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMC FUN MUN DEFESA CONSUMIDOR	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00071056-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.918,93C	1.156,490982
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189325
Rendimento Bruto no Mês	0,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.870,89C	1.148,301657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA
 Assinatura: DANIEL DE FREITAS BARBOSA

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!



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5160005
 0051/006/00071056

PMC FUN MUN DEFESA CONSUMIDO
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
28/12/2020	000000	MANUT CTA
28/12/2020	727220	RESG AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
49,00D	49,00
49,00C	0,00
	0,00

[Handwritten signature]
 Daniel de Freitas Barbosa
 Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://cfe.tcepe.gov.br/epd/validador/ocseem> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1812-2423-678

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1420
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - CEF - 71066-8 PMC - Auxilio Financeiro - LC 173-PMC
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 71066-8

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 1.379,92
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 1.379,92
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Observação:

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Fecha here
Caruaru, 12 de Dezembro de 2020
Daniel de Freitas Barbosa

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccce.pe.gov.br/epi/validaDocumento> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Selecione da Lista

0051/006/00071066-

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produtos: 0055 - FIC PRATICO C

Conta Referência: 0051/006/00071066-

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: PMC AUXILIO FINANCEIRO

Período: mês: Dezembro ano: 2020 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	238,72606311	1.428,22C
28/12/2020	727220	RESGATE	8,18934242	49,00D
31/12/2020	-	Saldo Final	230,53672069	1.379,42C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=734611da-9-4316-a231-61a66e5b6672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
[] / [] / [] 0051/006/00071066-

Conta Referência:

0051/006/00071066-

Nome:

PMC AUXILIO FINANCEIRO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020 PESQUISE
ou mês: [] ano: [] PESQUISE

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TELA
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Daniel de Freitas Barbosa
Assessoria de Planejamento Financeiro Pessoal

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRALLUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento/713401d1-0da9-4310-a231-61a6de5b0672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2395-1800-801

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1402
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - CEF - CC 051-2 PMCaruaru
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 51-2

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

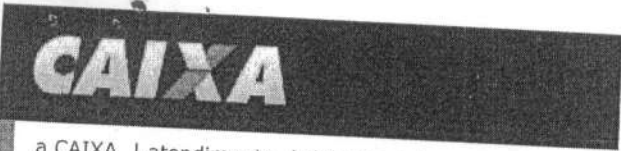
Observação:

Fátima
Prefeitura Municipal de Caruaru
Caruaru - PE
11/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUELE TEIXEIRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 11/12/2020
Endereço: http://www.caruaru.pe.gov.br/epi/validador.aspx?codigo_documento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:74441d1-1dd4-2016-01a6d55b672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS | UTILITÁRIOS | INVESTIMENTOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta

Selecione da Lista

0051/006/00000051

Tipo Produto:

Fundos Renda Fixa

Produtos:

CONFIA
0055 - FIC PRATICO

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

mês: Dezembro ano: 2020

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

0,00
0,00
0,00
0,00C

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

30/11/2020

31/12/2020

Saldo Anterior

Saldo Final

0,02C

0,02C

Opções de Download:

Sua Segurança

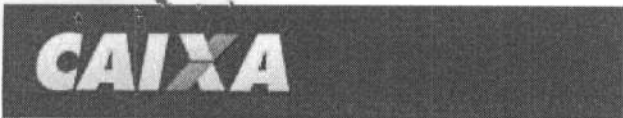
PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=134c1d1-dda9-4316-a231-61466e5b0672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 0051/006/00000051-

Conta Referência: Nome: 0051/006/00000051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.915.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2068-0258-708

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1402**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 27 - CEF-PMC CARNAVAL 2019 71040-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 71040-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 52.343,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 52.343,44

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Fátima
Maria de Fátima
Caruaru - PE
12/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUELE TEIXEIRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

>> Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0051/006/00071040-4

Conta Referência: 0051/006/00071040-4

Nome: PMC CARNAVAL 2021

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		52.343,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

RAQUEL TEIXEIRA L. RYRATUENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Agência Caixa
 Caixa Páreo
 Treze Tílias

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L. RYRATUENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=7134c1d1-dda9-4316-a231-61460e580672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
2179-9281-852

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1423

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - CEF - CANAL MOCÓ E SALGADO VIA URBANA - 494-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - X

C/C: 494-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 770.998,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 770.998,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Maria de Fátima de Souza
Assistente Social
Caruaru - PE
11/12/2020
Daniele de Freitas Barbosa
Tribunanteiro

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/etcepp/vahdadoc.aspx?seam=Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600004

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

/ / ou

0051/013/6000049955

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: até:

ou mês: ano:

0051/013/6000049955
PM CARUARU

PESQUISAR
PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/11/2020	-	SALDO ANTERIOR
26/12/2020	000000	REM BASICA
26/12/2020	000000	CRED JUROS
26/12/2020	000000	REM BASICA
26/12/2020	000000	CRED JUROS
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00000000	0,00	418.519,16
0,00500000	4,25C	418.519,16
0,00000000	0,00	418.523,41
0,00115900	484,08C	419.008,39
		419.008,39

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ATYRA LUOENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
13 de dezembro de 2020 16:23:16 -61a6de5b6672



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta

Selecione da Lista

0051/006/000004941

Tipo Produto:

Produtos:

Fundos Renda Fixa

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

30/11/2020

08/12/2020

28/12/2020

31/12/2020

Saldo Anterior

APLICACAO

RESGATE

Saldo Final

Quantidade de Cotas

58547,05877729

287,81942189

8,18931089

58826,68888829

Valor (R\$)

350.268,97C

1.722,00C

49,00D

351.990,49C

mês: Dezembro ano: 2020

1.722,00
49,00
48,22
0,00
0,00
48,52C

PESQUISA

PLANILHA TEXTO

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALYRA LUDENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eefcece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7494cfd1-8da4-4e16-a231-614a6e5b9672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência: ou Seleção da Lista

Nome:

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/12/2020	080940	CRED TEV	1.758,50C	1.758,50
08/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	1.722,00
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.722,00D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.secdm Código do documento: 7434c1d1-1dda-943f6-a231-61a6de5b672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1601-7689-385

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1422

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 77 - CEF - PMC - CIE Nº 71.053-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 71053-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 500.000,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 500.000,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Jedine
Caruaru, 14 de Dezembro de 2020
Daniele de Freitas Barbosa
Tribuna Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA e DANIELE UCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etcepp/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0051/006/00071053-

Conta Referência: 0051/006/00071053
Nome: PM CARUARU

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	307.000,00C	307.000,00
29/12/2020	000001	CRED TED	193.000,00C	500.000,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		500.000,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRALUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=134011-000494316-231-61a6de51b6672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1349-4305-740

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14025
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - CEF - PMC/CIE - 71053-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 71053-6

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 99.097,97
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 99.097,97
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Observação:

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Handwritten signature and stamp:
Maria de Fátima
Prefeitura Municipal de Caruaru

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://sccce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?CodigoDocumento=2134c1d1-8da9-4316-a231-61a6de51bb62



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 0051/013/60071053

Conta Referência:

Nome:

Período:

0051/013/60071053
PM CARUARU
de: 29/11/2020 até: 31/12/2020 PESQUISA
ou mês: ano: PESQUISA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo
29/11/2020	-	SALDO ANTERIOR			98.982
05/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	98.982
05/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	114,72C	99.097
31/12/2020	-	SALDO FINAL			99.097

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TITULO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima	Chave de Autenticação Digital 1874-7580-183	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **14025**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - CEF - 647200-9 PMC/REQUALIFICAÇÃO PÁTIO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - CONTRATO 1068-120-15

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 647200-9

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 1.366.474,22

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1.366.474,22

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Jake M
Caruaru, 23 de Dezembro de 2020.
Assessoria Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: RÂQUELE TEIXEIRA ALVES LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccce.cepe.gov.br/epi/validador.jspx?seamCodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE		Código 0051	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARUARU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00647200-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	283.019,03C	179.748,603046
Aplicações	1.261.116,59C	800.865,079561
Resgates	177.722,96D	112.868,925570
Rendimento Bruto no Mês	61,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.366.474,12C	867.744,757037
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	448,59C	284,902980
09 / 12	RESGATE	177.722,96D	112.868,925570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.260.668,00C	800.580,176580

Gerente Financeiro

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

[tps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolInvestimento](https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolInvestimento)



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sechm?CodigoDoDocumento=74344c1d1-1dda9-4316-4231-161a66e5b0672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência: 0051/006/00647200-0

Nome: MUNICIPIO DE CARUARU

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	011614	CRED TEV	448,59C	448,59
01/12/2020	990001	APL AUTOM	448,59D	0,00
09/12/2020	097065	DBPCV TV	160.839,28D	160.839,28
09/12/2020	097066	DBPCV TV	4.443,07D	165.282,35
09/12/2020	097067	DBPCV TV	2.665,85D	167.948,20
09/12/2020	097068	DBPCV TV	9.774,76D	177.722,96
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	177.722,96C	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	1.260.668,00C	1.260.668,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.260.668,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

[Handwritten signature]
MUNICIPIO DE CARUARU

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1767-0358-960

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14027

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - CEF - PAVIMENT - PMC-OGU - 647190-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 647190-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 396.339,22

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 396.339,22

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

[Handwritten signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Tribunamento

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUELE TEIXEIRA DE ARAUJO LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccce.pe.gov.br/epd/validadorDocumento.asp?CodigoDocumento:7134c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>

06/01/2021

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARUARU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00647190-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	396.285,31C	251.685,300660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	396.339,42C	251.685,300660
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Teixeira
 RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA
 Gerente de Atendimento ao Cotista
 CAIXA

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
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolInvestimento



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA v

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0051/006/00647190-
 Conta Referência: 0051/006/00647190-
 Nome: MUNICIPIO DE CARUARU
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Daniel de Freitas Barbosa
MUNICIPIO DE CARUARU

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.sectm;CodigoDoDocumento:7134c1d1-dda9-4316-a231-6186de5b6672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1539-5901-083

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14688

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - CEF - PMC-CONST REQUALIF PRAÇAS - 647179-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 647179-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 920.605,78

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 920.605,78

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 920.605,78

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Daniel de Freitas Barbosa
Daniel de Freitas Barbosa
Tombador

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assesora em Direito
Acesso em: 11/01/2021 10:00:00
Validado em: 11/01/2021 10:00:00
Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

06/01/2021

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5b672

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARUARU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00647179-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	920.480,09C	584.607,371349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	920.605,78C	584.607,371349
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Handwritten signature and stamp

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM CARUARU - 51600004

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Air](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0051/006/00647179-7

Conta Referência: 0051/006/00647179-7

Nome: MUNICIPIO DE CARUARU

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRA-LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://tce.te.ce.gov.br/epv/validadoc.seam?CodigoDoDocumento=7134c1d1-dda9-4316-a231-61a0de550672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.093.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1709-6484-615

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14020

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - CEF - PMC/OGU - PAV. EM VIAS URBANAS - 647163-0 - CONT. 1024.522.18/2015

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 647163-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 92.306,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 92.306,11

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Maria de Fátima
Assinatura Digital
Caruaru - PE

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA FERREIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://sccce.pe.gov.br/eppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 7834c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARUARU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00647163-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.293,91C	58.616,911266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.306,51C	58.616,911266
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
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0051/006/00647163-0

Conta Referência: 0051/006/00647163-0

Nome: MUNICIPIO DE CARUARU

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.secdoc:CodigoDoDocumento:7d34cfd1-dda9-4316-a231-6166de5b6672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1546-0612-931

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1463

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - CEF - PMC/OGU - 647165-7 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS - CONT. 1025.754.36/2015

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 647165-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 701.237,83

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 701.237,83

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Daniel de Freitas Barbosa
Caruaru, 12 de Dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses: https://scc.cce.br/epi/validador.do?senhaCódigoDocumento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARUARU	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00647165-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	701.141,89C	445.303,188362
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	701.237,63C	445.303,188362
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Juliano
 30/11/2020
 CAIXA
 São Paulo/SP

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
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0051/006/00647165-

Conta Referência: 0051/006/00647165-
Nome: MUNICIPIO DE CARUARU

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TELA
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature and stamp

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA L YRALUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=713401d1-dda9-4316-a231-61a66e5b0672

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
- CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>



Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1265-7813-875

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14033

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 864 - CEF PMC C/ PROV. 13º SALÁRIO - 269-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 269-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 9.250,40

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 9.250,40

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Jelene Reis
Caruaru, PE, 12 de Dezembro de 2020.

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA NEVES LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://scc.cce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.shtm> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.te.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=134c1d1-1da9-4310-a291-61a6de5bb672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 0051/013/60000269-

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 29/11/2020 até: 31/12/2020
ou mês: ano: PESQUISE

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2020	-	SALDO ANTERIOR			9.237,43
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.237,43
01/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	10,07C	9.247,50
15/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.247,50
15/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,76C	9.250,26
31/12/2020	-	SALDO FINAL			9.260,30

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.491.536/0001-13 Fone: (81)3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br/>

Usuário: Maria de Fátima

Chave de Autenticação Digital
1846-5629-109

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1459

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 987 - CEF- PMC C/ICMS/IPI C/376-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 6

C/C: 376-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 7.879,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 35.159,00

Diferença:

R\$ 27.279,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

28/12/2020 DIFERENÇA DA RECEITA DA COSIP - ABRIL 2020

104 - Lançamento Avisado

COSIP

Subtotal:

R\$ 27.279,00

R\$ 27.279,00

Total Conciliado:

R\$ 27.279,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Caruaru
Secretaria da Fazenda
Fátima Melo
Fátima Melo
Tessouraria

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://sistema.fazenda.caruaru.pe.gov.br/> Código do Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA EUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eetec.ce.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=7034cfd1-dda9-4416-a231-61a6e505672



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS | UTILITÁRIOS | INVESTIMENTOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:
Tipo Produto:
Produtos:
Conta Referência:
Produto Referência:
Nome:
Período:

Agência / Tipo / Conta ou

Selecione da Lista
0051/006/000003767

Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

0055 - FIC PRATICO

0051/006/000003767
0055 - FIC PRATICO
PM CARUARU ICM

mês: Dezembro ano: 2020 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

9.261.908,88
9.257.723,33
270,22
0,00
0,00
270,52C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2020	-	Saldo Anterior
01/12/2020	990001	APLICACAO
04/12/2020	727220	RESGATE
04/12/2020	727220	RESGATE
09/12/2020	990001	APLICACAO
15/12/2020	990001	APLICACAO
17/12/2020	727220	RESGATE
17/12/2020	727220	RESGATE
17/12/2020	727220	RESGATE
18/12/2020	990001	APLICACAO
22/12/2020	990001	APLICACAO
23/12/2020	727220	RESGATE
23/12/2020	727220	RESGATE
24/12/2020	727220	RESGATE
28/12/2020	990001	APLICACAO
29/12/2020	990001	APLICACAO
30/12/2020	727220	RESGATE
30/12/2020	727220	RESGATE
30/12/2020	727220	RESGATE
30/12/2020	727220	RESGATE
31/12/2020	-	Saldo Final

Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
573,31312181	3.429,96C
44074,22432138	263.684,14C
573,31312181	3.430,04D
43720,01785094	261.569,96D
734900,62103081	4.396.878,08C
275503,51848964	1.648.367,03C
354,20647044	2.119,28D
734900,62103081	4.397.043,43D
267556,21726366	1.600.837,29D
387732,07958194	2.319.885,17C
60016,70819621	359.097,43C
7947,30122598	47.551,32D
242749,25703660	1.452.448,68D
455,66071366	2.726,39D
135,94268413	813,40C
45656,09894773	273.180,62C
144527,16183168	864.775,38D
60016,70819621	359.108,77D
135,94268413	813,41D
44339,15425231	265.302,44D
1316,94469542	7.879,96C

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

PLANILHA TEXTO

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SÁLDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PM CARUARU - 51600004

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Air](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

 / / 0051/006/00000376-7

Conta Referência:

0051/006/00000376-7

Nome:

PM CARUARU ICMS P

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

ou mês: ano:

PESQUIRAR

PESQUIRAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	1.263.684,14C	1.263.684,14
01/12/2020	011534	TEV MESM T	1.000.000,00D	263.684,14
01/12/2020	990001	APL AUTOM	263.684,14D	0,00
04/12/2020	041536	TEV MESM T	265.000,00D	265.000,00
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	265.000,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	7.505,82C	7.505,82
09/12/2020	001294	DP DINH AG	4.142.231,76C	4.149.737,58
09/12/2020	001294	DP DINH AG	247.140,50C	4.396.878,08
09/12/2020	990001	APL AUTOM	4.396.878,08D	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	24.645,70C	24.645,70
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.633.721,33C	1.658.367,03
15/12/2020	249735	CONSORCIO	10.000,00D	1.648.367,03
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.648.367,03D	0,00
17/12/2020	171524	TEV MESM T	6.000.000,00D	6.000.000,00
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.000.000,00C	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	2.319.885,17C	2.319.885,17
18/12/2020	990001	APL AUTOM	2.319.885,17D	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	8.456,90C	8.456,90
22/12/2020	001294	DP DINH AG	1.823.667,20C	1.832.124,10
22/12/2020	202700	DB AT LUZ	16.892,35D	1.815.231,75
22/12/2020	202700	DB AT LUZ	134.950,12D	1.680.281,63
22/12/2020	202700	DB AT LUZ	947.120,65D	733.160,98
22/12/2020	202700	DB AT LUZ	48.517,82D	684.643,16
22/12/2020	202700	DB AT LUZ	19.185,36D	665.457,80
22/12/2020	202700	DB AT LUZ	3.403,37D	662.054,43
22/12/2020	202700	DB AT LUZ	16.348,11D	645.706,32
22/12/2020	202700	DB AT LUZ	151.446,33D	494.259,99
22/12/2020	093174	AGUA	135.162,56D	359.097,43
22/12/2020	990001	APL AUTOM	359.097,43D	0,00
23/12/2020	231455	TEV MESM T	1.500.000,00D	1.500.000,00
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.500.000,00C	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=743401d1-0da9-4316-a231-61a6de5b0672

08/01/2021

GovConta Caixa



24/12/2020	202700	DB AT LUZ	2.726,39D	2.726,39D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.726,39C	2.726,39C
28/12/2020	281025	CRED TEV	862,40C	862,40C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	813,40D
28/12/2020	990001	APL AUTOM	813,40D	813,40D
29/12/2020	001294	DP DINH AG	1.473.180,62C	1.473.180,62C
29/12/2020	291559	TEV MESM T	1.200.000,00D	273.180,62D
29/12/2020	990001	APL AUTOM	273.180,62D	273.180,62D
30/12/2020	301606	TEV MESM T	1.490.000,00D	1.490.000,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.490.000,00C	1.490.000,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA - DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eicex.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#)
[PLANILHA](#)
[TEC](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Prefeitura Municipal de Curitiba
 Departamento de Finanças
 Caixa Caixa
 Tecnologia



G33205152750945
05/01/2021 15:40:45



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 63148-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.510.474	24.992,50 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.992,50 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051632581
05/01/2021 16:45:11



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de1bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 63148-5 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	220,13			59,251738		
16/12/2020	APLICAÇÃO	24.992,50			6.726,717165	3,715408183	6.785,968903
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.213,98			6.785,968903		6.785,968903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,13
APLICAÇÕES (+)	24.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	25.213,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332051527509
05/01/2021 15:48:15



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 63553-7
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051632581
05/01/2021 16:48:35



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 63553-7 CJ CENTRO JUVENTUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	107,29			28,878370		
31/12/2020	SALDO ATUAL	107,30			28,878370		28,878370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	107,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332051527509
05/01/2021 15:47:59



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 63554-5
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051632581
05/01/2021 16:48:15



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 63554-5 CCA 1 CENT CRIANCA ADOLES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	34,66			9,329209		
31/12/2020	SALDO ATUAL	34,66			9,329209		9,329209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 34,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 34,66

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332051527509
05/01/2021 15:48:50



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 64546-X
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051632581
05/01/2021 16:50:36



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 64546-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	88,88			23,924412		
31/12/2020	SALDO ATUAL	88,89			23,924412		23,924412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 88,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 88,89

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

516005

0051/006/0007105

FMAS CRU AUXILIO ALUG

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	302153	CHEQ COMP	150,00D	150,00
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	150,00C	0,00
02/12/2020	302313	CHEQUE SAC	150,00D	150,00
02/12/2020	302332	CHEQUE SAC	150,00D	300,00
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
03/12/2020	302178	CHEQ COMP	150,00D	150,00
03/12/2020	302184	CHEQ COMP	150,00D	300,00
03/12/2020	302187	CHEQ COMP	150,00D	450,00
03/12/2020	302286	CHEQ COMP	150,00D	600,00
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	600,00C	0,00
04/12/2020	041623	CRED TEV	29.550,00C	29.550,00
04/12/2020	990001	APL AUTOM	29.550,00D	0,00
07/12/2020	302171	CHEQ COMP	150,00D	150,00
07/12/2020	302254	CHEQ COMP	150,00D	300,00
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
08/12/2020	302147	CHEQ COMP	150,00D	150,00
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	150,00C	0,00
09/12/2020	302119	CHEQUE SAC	150,00D	150,00
09/12/2020	302134	CHEQ COMP	150,00D	300,00
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
11/12/2020	301450	CHEQUE SAC	150,00D	150,00
11/12/2020	301776	CHEQUE SAC	150,00D	300,00
11/12/2020	302103	CHEQUE SAC	150,00D	450,00
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	450,00C	0,00
15/12/2020	302325	CHEQUE SAC	150,00D	150,00
15/12/2020	302367	CHEQUE SAC	150,00D	300,00
15/12/2020	302370	CHEQUE SAC	150,00D	450,00
15/12/2020	302385	CHEQUE SAC	150,00D	600,00
15/12/2020	302428	CHEQUE SAC	150,00D	750,00
15/12/2020	302436	CHEQUE SAC	150,00D	900,00
15/12/2020	302451	CHEQUE SAC	150,00D	1.050,00
15/12/2020	302457	CHEQUE SAC	150,00D	1.200,00
15/12/2020	302469	CHEQUE SAC	150,00D	1.350,00
15/12/2020	302479	CHEQUE SAC	150,00D	1.500,00
15/12/2020	302488	CHEQUE SAC	150,00D	1.650,00
15/12/2020	302507	CHEQUE SAC	150,00D	1.800,00
15/12/2020	302510	CHEQUE SAC	150,00D	1.950,00
15/12/2020	302535	CHEQUE SAC	150,00D	2.100,00
15/12/2020	302372	CHEQ COMP	150,00D	2.250,00
15/12/2020	302387	CHEQ COMP	150,00D	2.400,00
15/12/2020	302395	CHEQ COMP	150,00D	2.550,00
15/12/2020	302396	CHEQ COMP	150,00D	2.700,00
15/12/2020	302404	CHEQ COMP	150,00D	2.850,00

18/12/2020	302483	CHEQ COMP	150,00D	3.000,00D
18/12/2020	302513	CHEQ COMP	150,00D	3.150,00D
18/12/2020	302533	CHEQ COMP	150,00D	3.300,00D
18/12/2020	302534	CHEQ COMP	150,00D	3.450,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.450,00C	0,00D
21/12/2020	302410	CHEQUE SAC	150,00D	150,00D
21/12/2020	302423	CHEQUE SAC	150,00D	300,00D
21/12/2020	302442	CHEQUE SAC	150,00D	450,00D
21/12/2020	302471	CHEQUE SAC	150,00D	600,00D
21/12/2020	302519	CHEQUE SAC	150,00D	750,00D
21/12/2020	302536	CHEQUE SAC	150,00D	900,00D
21/12/2020	302348	CHEQ COMP	150,00D	1.050,00D
21/12/2020	302355	CHEQ COMP	150,00D	1.200,00D
21/12/2020	302427	CHEQ COMP	150,00D	1.350,00D
21/12/2020	302452	CHEQ COMP	150,00D	1.500,00D
21/12/2020	302463	CHEQ COMP	150,00D	1.650,00D
21/12/2020	302539	CHEQ COMP	150,00D	1.800,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.800,00C	0,00D
22/12/2020	302357	CHEQUE SAC	150,00D	150,00D
22/12/2020	302408	CHEQUE SAC	150,00D	300,00D
22/12/2020	302420	CHEQUE SAC	150,00D	450,00D
22/12/2020	302446	CHEQUE SAC	150,00D	600,00D
22/12/2020	302512	CHEQUE SAC	150,00D	750,00D
22/12/2020	302340	CHEQ COMP	150,00D	900,00D
22/12/2020	302360	CHEQ COMP	150,00D	1.050,00D
22/12/2020	302366	CHEQ COMP	150,00D	1.200,00D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	0,00D
23/12/2020	301600	CHEQUE SAC	150,00D	150,00D
23/12/2020	302400	CHEQUE PAG	150,00D	300,00D
23/12/2020	302406	CHEQUE PAG	150,00D	450,00D
23/12/2020	302409	CHEQUE PAG	150,00D	600,00D
23/12/2020	302364	CHEQ COMP	150,00D	750,00D
23/12/2020	302447	CHEQ COMP	150,00D	900,00D
23/12/2020	302450	CHEQ COMP	150,00D	1.050,00D
23/12/2020	302517	CHEQ COMP	150,00D	1.200,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	0,00D
24/12/2020	302330	CHEQUE SAC	150,00D	150,00D
24/12/2020	302540	CHEQUE SAC	150,00D	300,00D
24/12/2020	302324	CHEQ COMP	150,00D	450,00D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	450,00C	0,00D
28/12/2020	281137	ENVIO TEV	16.000,00D	16.000,00D
28/12/2020	302412	CHEQ COMP	150,00D	16.150,00D
28/12/2020	302422	CHEQ COMP	150,00D	16.300,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	16.349,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.349,00C	0,00D
29/12/2020	302376	CHEQUE SAC	150,00D	150,00D
29/12/2020	302492	CHEQUE SAC	150,00D	300,00D
29/12/2020	302537	CHEQUE SAC	150,00D	450,00D
29/12/2020	302346	CHEQ COMP	150,00D	600,00D
29/12/2020	302349	CHEQ COMP	150,00D	750,00D
29/12/2020	302358	CHEQ COMP	150,00D	900,00D
29/12/2020	302433	CHEQ COMP	150,00D	1.050,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.050,00C	0,00D
30/12/2020	302085	CHEQUE SAC	150,00D	150,00D
30/12/2020	302224	CHEQUE SAC	150,00D	300,00D



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA DYRA LICENCIADORA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assessoria em TI: https://www.gov.br/pp/pt-br/central-de-servicos/codigo-de-orientacao-21348149-dde-1316-23-01864890662

30/12/2020	302443	CHEQUE SAC	150,00D
30/12/2020	302482	CHEQUE SAC	150,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	600,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL	



45
60

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 10/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMAS CRU AUXILIO ALUGUEL	CPF/CNPJ 13.454.844/0001-54	Conta Corrente 006.00071058-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.484,68C	3.089,693833
Aplicações	29.550,00C	4.939,124248
Resgates	44.399,00D	7.420,538355
Rendimento Bruto no Mês	3,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.639,65C	608,279726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	150,00D	25,072154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	300,00D	50,144014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	600,00D	100,287391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	29.550,00C	4.939,124248
07 / 12	RESGATE	300,00D	50,143073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	150,00D	25,071353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	300,00D	50,142417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	450,00D	75,212690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.650,00D	777,188306

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 10/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMAS CRU AUXILIO ALUGUEL	CPF/CNPJ 13.454.844/0001-54	Conta Corrente 006.00071058-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.484,68C	3.089,693833
Aplicações	29.550,00C	4.939,124248
Resgates	44.399,00D	7.420,538355
Rendimento Bruto no Mês	3,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.639,65C	608,279726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	6.750,00D	1.128,169795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	4.650,00D	777,178820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	3.450,00D	576,613103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.800,00D	300,839684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.200,00D	200,558473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.200,00D	200,557272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	450,00D	75,208480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 10/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMAS CRU AUXILIO ALUGUEL	CPF/CNPJ 13.454.844/0001-54	Conta Corrente 006.00071058-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.484,68C	3.089,693833
Aplicações	29.550,00C	4.939,124248
Resgates	44.399,00D	7.420,538355
Rendimento Bruto no Mês	3,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.639,65C	608,279726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	16.349,00D	2.732,390864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.050,00D	175,484381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	600,00D	100,276078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160015

0051/006/0007107

FMAS CARUARU FOA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		3.355,17
02/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.063,87D	2.292,00
02/12/2020	370396	DEB TARIFA	2.117,68D	174,22
17/12/2020	000001	CRED TED	54.343,87C	54.518,99
17/12/2020	000001	CRED TED	109.239,63C	163.757,22
17/12/2020	171409	CRED TEV	2.052,00C	165.809,22
17/12/2020	171410	CRED TEV	313,50C	166.123,22
18/12/2020	181230	CRED TEV	515.015,72C	681.139,44
18/12/2020	124742	ENVIO TED	1.016,68D	680.122,66
18/12/2020	181525	ENVIO TEV	966,63D	679.155,33
18/12/2020	181526	ENVIO TEV	886,08D	678.269,55
18/12/2020	124742	DOC/TED PESSOAL	22,00D	678.247,55
18/12/2020	370396	FOL PAGTO	675.729,83D	2.517,22
22/12/2020	370396	DEB TARIFA	2.101,20D	416,02
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	367,02
30/12/2020	000001	CRED TED	110.564,81C	110.932,33
30/12/2020	000001	CRED TED	56.651,07C	167.583,30
30/12/2020	301008	CRED TEV	541.186,40C	708.769,00
30/12/2020	370396	FOL PAGTO	706.708,10D	2.061,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		2.061,00

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA ALVARA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



G332101908344
10/02/2021 19:42:26



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-431b-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 73056-4 CARUARUACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.064	91,23 D	
			17/12	0159 73064-5 CARUARUBL PSB			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91,23 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	1.674,87 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.674,87 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210190834438
10/02/2021 19:58:49



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 73056-4 CARUARUACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54.891,86			14.774,997820		
17/12/2020	RESGATE	91,23			24,554437	3,715418068	14.750,443383
	Aplicação 31/08/2020	91,23			24,554437		
22/12/2020	RESGATE	1.674,87			450,782376	3,715473564	14.299,661007
	Aplicação 31/08/2020	1.674,87			450,782376		
31/12/2020	SALDO ATUAL	53.131,88			14.299,661007		14.299,661007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.891,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.766,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	53.131,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332101908344
10/02/2021 19:43:21



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 73057-2 CARUARUBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210190834438
10/02/2021 19:57:50



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 73057-2 CARUARUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.027,83			5.659,966720		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.030,20			5.659,966720		5.659,966720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.027,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	21.030,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332101908344
10/02/2021 19:41:59



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 73059-9 CARUARUAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210190834438
10/02/2021 19:58:09



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a1a6de5bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 73059-9 CARUARUAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44,75			12,045447		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44,76			12,045447		12,045447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	44,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332101908344
10/02/2021 19:37:22



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 73060-2 CARUARUBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.020.594	1.228,10 D	
				01/12 0159 20594-X MARIA A A VASC			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.060.373	985,85 D	
				01/12 0159 60373-2 DEBORA V BEZER			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.063.549	1.228,10 D	
				01/12 0159 63549-9 SIVONALDO SILV			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.064.747	1.418,10 D	
				01/12 0159 64747-0 WESLEY R TEIX			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.064.900	1.228,10 D	
				01/12 0159 64900-7 IONARA PAIS DA			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.065.180	985,85 D	
				01/12 0159 65180-X MARIA G SILVA			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.066.003	985,85 D	
				01/12 0159 66003-5 KETELEN KAROLY			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.103	1.228,10 D	
				01/12 0159 76103-6 IZAMAYA C C B			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.082.468	985,85 D	
				01/12 0159 82468-2 EMMANUEL ANNDE			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.086.707	985,85 D	
				01/12 0159 86707-1 MONICA EUGENIA			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.013.661	985,85 D	
				01/12 5742 13661-1 LAISA D C RODR			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.278	985,85 D	
				01/12 5742 15278-1 FLAVIA C SILVA			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.770	985,85 D	
				01/12 5742 18770-4 ANA B BATISTA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.030,00 D	
				104 2778 003007360000103 EMBALAFLEX EM			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	750,00 D	
				341 0453 017943466000123 EVELYN TALINE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.390,17 D	
				237 6345 31132960487 ERICK MARACAJA DE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.133,10 D	
				104 3016 05287831498 MARYLLYA GABRIELA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	985,85 D	
				104 0051 02221618416 RINALDO LOPES DA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	985,85 D	
				104 0051 35468378434 MARTA MARIA SALES			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.228,10 D	
				104 0051 00866846476 SILVANIA BEZERRA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.228,10 D	
				104 3016 03151717403 MARIA CLAUDINEIDE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.228,10 D	
				104 2778 09717869413 JESSICA FERNANDES			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.228,10 D	
				104 0051 07359698413 ELISANGELA DE LUC			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.228,10 D	
				033 4017 09554109407 BRUNO MACIEL DE L			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.228,10 D	
				033 4146 10151369402 ANNE KELLY SOUSA			



01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	985,85 D
		104 0051 04590801485 SILVANA RODRIGUES		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.228,10 D
		104 0045 04855251437 JULIANA SANTOS BA		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	985,85 D
		104 0051 04625703476 EDIVALDO ROSA DA		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	985,85 D
		104 3016 10658615408 LUIZ FELIPE DOS S		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	985,85 D
		104 2778 41938836472 JOSE BEZERRA LIMA		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	985,85 D
		104 0051 08115626465 JOSEFA GORETTE DE		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	985,85 D
		104 0867 11550893408 YNGRID LUIZA ALVE		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	985,85 D
		104 0051 04017335489 EDJANE BATISTA BU		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	985,85 D
		104 2778 15515528840 GILCE WALBER DE O		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	985,85 D
		104 0051 10661844455 MICARLA ROCHA DA		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	985,85 D
		104 3016 05463678448 ALEXANDRA RODRIGU		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.715	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.716	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.717	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.718	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.719	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.720	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.721	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.722	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.723	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.724	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.725	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.726	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.727	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.728	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.729	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.730	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.731	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.732	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.733	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.734	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.735	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.736	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.737	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.187,82 C	0,00 C
02/12/2020	0159	99015	120 Transferido para Poupança	550.159.510.063.580	1.798,10 D	
			02/12 0159 510063580-7 MARIA JOSIANE			
02/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.121	1.133,10 D	
			02/12 5742 15121-1 PEDRO PEREIRA			
02/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.228	1.133,10 D	
			02/12 5742 15228-5 ROMAR C CAMPES			
02/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.237	1.133,10 D	
			02/12 5742 15237-4 SANDREVALDO AL			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	985,85 D	
			104 0051 05234111466 JEFFERSON THIAGO			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.133,10 D	
			104 4752 01202800432 TARCIO DOS SANTOS			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	985,85 D	
			104 4752 41812204434 JOSEMARIO DA SILV			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.133,10 D	
			104 2778 06887021471 JOELMIR LOPES DA			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	985,85 D	
			104 0051 09636906475 JAN CARLOS FELIPE			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	985,85 D	
			104 3016 01218244461 FLAVIA LUCIANA TE			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	622,00 D	
			104 0051 09493967883 PEDRO CLEMILDO DE			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	985,85 D	
			104 1890 03180363800 ANTONIO CARLOS BO			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.363	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.364	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.365	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.366	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.367	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.368	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.369	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.370	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.098,45 C	0,00 C
04/12/2020	0159	99015	120 Transferido para Poupança	554.997.510.012.600	985,85 D	
			04/12 4997 510012600-7 ADRIANA FERREI			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	985,85 D	
			104 2778 81144105404 EDSON ANTONIO DA			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	985,85 D	
			104 4752 65676408472 MARIA GOMES DA SI			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	985,85 D	
			104 0051 82288666404 LUCIENE LINDAURA			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	985,85 D	
			104 4752 70010917403 MARCELO JOSE DA S			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	985,85 D	
			104 0051 80846190478 JOSE FARIAS DA SI			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	985,85 D	
			104 3016 05098161428 MARGHRITA DE CASS			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	985,85 D	
			104 1890 12283655471 SHAYENNE CHANSLY			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	985,85 D	
			033 3090 03277199401 FRANCINILDO ALVES			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	985,85 D	
			104 0051 05854264498 VERONICA ANTONIA			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	1.418,10 D
		237 3211 00353348864 JOSE DE FRANCA FE		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	985,85 D
		104 0051 09739836470 NAGILA MARCELA RE		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	985,85 D
		237 3211 50848895487 JOSE VALERIO LOPE		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.577	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.578	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.579	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.580	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.581	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.582	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.583	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.584	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.585	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.586	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.587	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.588	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.373,70 C 0,00 C
07/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	120.701	79,34 D
		COMPESA		
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	79,34 C 0,00 C
08/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	187,29 D
		08/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.558,58 D
		033 3090 019131319000184 J E DE VASCON		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.493	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.756,32 C 0,00 C
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	73,85 D
		104 2551 71209115549 JEAN CARLOS TAVAR		
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.902	11,15 D
		PREF MUNICIPAL DE CARUARU		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.028.264	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	95,45 C 0,00 C
10/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.027.281	2.450,00 D
		10/12 2811 27281-7 ASA RENT A CAR		
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.450,00 C 0,00 C
14/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	500.054	200,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	26,00 D
		14/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	133,17 D
		14/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.008.720	312,03 D
		14/12 4637 8720-3 JOELSON LEAL D		
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	494,00 D
		14/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.119,99 D
		104 2778 03127621434 BERNARDO DE LIMA		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	200,00 D
		341 4537 016828792000127 GR SOLUCOES T		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://teece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	100,00 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404	100,00 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.476	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.477	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.306,09 C 0,00 C
15/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	3.286,35 D
			15/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
15/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.473,19 D
			15/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
15/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	34,50 D
			15/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
15/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	400,20 D
			15/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
15/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	655,50 D
			15/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200,00 D
			341 0453 016828792000127 GR SOLUCOES T		
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	1.300,00 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	7.045,18 D
			104 2778 03127621434 BERNARDO DE LIMA		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.005.567	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.005.568	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.415,82 C 0,00 C
17/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.064	187,00 D
			17/12 0159 73064-5 CARUARUBL PSB		
17/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.064	88,18 D
			17/12 0159 73064-5 CARUARUBL PSB		
17/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.039.227	65,28 D
			17/12 1838 39227-8 TUTTO LIMP DIS		
17/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.036	836,50 D
			17/12 5742 17036-4 EXODO		
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.176,96 C 0,00 C
18/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	83,28 D
			18/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
18/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	7.148,72 D
			18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.261,71 D
			104 4752 50638912415 AURIENE PEREIRA D		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.837,29 D
			104 3016 19314337472 CICERO BARBOSA MA		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.950	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.951	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.351,90 C 0,00 C
22/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	1.074,00 D
			22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
22/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.604	38,80 D
			22/12 1836 59604-3 SUPRA D M H EI		
22/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.628	206,91 D
			22/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P		
22/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	246,00 D
			22/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
22/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	248,33 D
			22/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
22/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	232,00 D
			22/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	412,94 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			341 8260 000788045000172 PANIFICADORA		
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	144,66 D
			CELPE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.900,00 D
			033 1584 015422901000149 GMF LOCACAO D		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.379	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.380	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.524,54 C 0,00 C
23/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	133,17 D
			23/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
23/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.008.720	312,03 D
			23/12 4637 8720-3 JOELSON LEAL D		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.119,99 D
			104 2778 03127621434 BERNARDO DE LIMA		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.510	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.575,64 C 0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.132	128.701,33 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.132	128.615,59 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	257.316,92 D 0,00 C
28/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.062	985,85 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.063	985,85 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.020.594	1.228,10 D
			28/12 0159 20594-X MARIA A A VASC		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.060.373	985,85 D
			28/12 0159 60373-2 DEBORA V BEZER		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.063.549	1.228,10 D
			28/12 0159 63549-9 SIVONALDO SILV		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.064.747	1.418,10 D
			28/12 0159 64747-0 WESLEY R TEIX		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.064.900	1.228,10 D
			28/12 0159 64900-7 IONARA PAIS DA		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.065.180	985,85 D
			28/12 0159 65180-X MARIA G SILVA		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.066.003	985,85 D
			28/12 0159 66003-5 KETELEN KAROLY		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.103	1.228,10 D
			28/12 0159 76103-6 IZAMAYA C C B		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.082.468	985,85 D
			28/12 0159 82468-2 EMMANUEL ANNDE		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.086.707	985,85 D
			28/12 0159 86707-1 MONICA EUGENIA		
28/12/2020	0159	99015	120 Transferido para Poupança	550.159.510.063.580	1.798,10 D
			28/12 0159 510063580-7 MARIA JOSIANE		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.013.661	985,85 D
			28/12 5742 13661-1 LAISA D C RODR		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.121	1.133,10 D
			28/12 5742 15121-1 PEDRO PEREIRA		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.228	1.133,10 D
			28/12 5742 15228-5 ROMAR C CAMPES		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.237	1.133,10 D
			28/12 5742 15237-4 SANDREVALDO AL		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.278	985,85 D
			28/12 5742 15278-1 FLAVIA C SILVA		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.770	985,85 D
			28/12 5742 18770-4 ANA B BATISTA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	985,85 D
			104 0051 09739836470 NAGILA MARCELA RE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	985,85 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			104 0051 08115626465 JOSEFA GORETTE DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	985,85 D
			104 0051 10661844455 MICARLA ROCHA DA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	985,85 D
			104 3016 10658615408 LUIZ FELIPE DOS S		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	985,85 D
			104 3016 05463678448 ALEXANDRA RODRIGU		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	985,85 D
			104 0051 70327389400 CLARA BEATRIZ DOS		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	985,85 D
			104 0051 09636906475 JAN CARLOS FELIPE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	985,85 D
			104 4752 41812204434 JOSEMARIO DA SILV		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.809	985,85 D
			104 3016 01218244461 FLAVIA LUCIANA TE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.810	985,85 D
			104 0051 04017335489 EDJANE BATISTA BU		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.811	985,85 D
			104 0051 04625703476 EDIVALDO ROSA DA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.812	985,85 D
			104 2778 15515528840 GILCE WALBER DE O		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.813	985,85 D
			104 1890 03180363800 ANTONIO CARLOS BO		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.814	985,85 D
			104 0051 09493967883 PEDRO CLEMILDO DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.815	985,85 D
			104 0867 11550893408 YNGRID LUIZA ALVE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.816	985,85 D
			104 0051 35468378434 MARTA MARIA SALES		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.817	985,85 D
			104 0051 02221618416 RINALDO LOPES DA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.818	985,85 D
			104 2778 41938836472 JOSE BEZERRA LIMA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.819	985,85 D
			104 4752 70010917403 MARCELO JOSE DA S		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.820	985,85 D
			104 3016 05098161428 MARGHRITA DE CASS		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.821	985,85 D
			104 0051 80846190478 JOSE FARIAS DA SI		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.822	1.228,10 D
			104 0051 00866846476 SILVANIA BEZERRA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.823	1.228,10 D
			104 2778 09717869413 JESSICA FERNANDES		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.824	1.228,10 D
			104 0051 07359698413 ELISANGELA DE LUC		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.825	1.228,10 D
			104 3016 03151717403 MARIA CLAUDINEIDE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.826	1.228,10 D
			033 4017 09554109407 BRUNO MACIEL DE L		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.827	1.228,10 D
			033 4146 10151369402 ANNE KELLY SOUSA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.828	1.133,10 D
			104 2778 06887021471 JOELMIR LOPES DA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.829	1.133,10 D
			104 4752 01202800432 TARCIO DOS SANTOS		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.830	1.133,10 D
			104 3016 05287831498 MARYLLYA GABRIELA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.831	1.418,10 D
			237 3211 00353348864 JOSE DE FRANCA FE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.832	1.250,58 D
			104 0051 05364069443 MARIA NILZA DOS S		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.833	985,85 D
			104 0051 04590801485 SILVANA RODRIGUES		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.687		10,45 D

Cobrança referente 28/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.688	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.689	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.690	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.691	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.692	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.693	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.694	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.695	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.696	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.697	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.698	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.699	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.700	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.701	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.702	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.703	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.704	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.705	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.706	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.707	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.708	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.709	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.710	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.711	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.712	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.713	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.714	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.715	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.716	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.717	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.718	10,45 D
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.132.719	10,45 D
28/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	52.913,13 C 0,00 C



29/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.036.907	985,85 D
				29/12 0159 36907-1 NARA YONARA DU		
29/12/2020	0159	99015	120	Transferido para Poupança	550.159.510.072.349	1.418,10 D
				29/12 0159 510072349-8 EVALDA DE ALME		
29/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	551.052.000.022.622	985,85 D
				29/12 1052 22622-X MARIA GABRIELA		
29/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	554.637.000.017.482	985,85 D
				29/12 4637 17482-3 VALMICIO JOSE		
29/12/2020	0159	99015	120	Transferido para Poupança	554.997.510.012.600	985,85 D
				29/12 4997 510012600-7 ADRIANA FERREI		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.151,30 D
				104 0051 04367360474 PEDRO MOURA DE ME		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	985,85 D
				104 3016 04401391470 ADRIANA MARIA DE		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	985,85 D
				104 4752 65676408472 MARIA GOMES DA SI		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	985,85 D
				260 0001 02123263419 MARIA ANGELA BEZE		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	985,85 D
				104 0051 70232321418 GEANE DA SILVA SA		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	985,85 D
				104 2778 25890549472 MARIA GORETTI DA		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	985,85 D
				237 0487 47101440444 MAURICIO ANTONIO		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	985,85 D
				104 2778 09743462414 ELIONARA ARAUJO D		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	985,85 D
				104 2778 81144105404 EDSON ANTONIO DA		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	985,85 D
				237 3211 50848895487 JOSE VALERIO LOPE		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	985,85 D
				033 3090 03277199401 FRANCINILDO ALVES		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.133,10 D
				104 2778 11602497419 JAMILE CARLA DA S		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.418,10 D
				237 3211 08995490470 JANAINA FRANCISCA		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	985,85 D
				104 0051 12351990455 ERIVONALDO SEVERI		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.418,10 D
				104 1890 09467045460 HIELTON EVERTON D		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	985,85 D
				104 0051 08168292413 ELIVANE ALVES DA		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	985,85 D
				237 3211 82538700434 LUCILEIDE MARIA P		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	985,85 D
				033 4017 02421873401 MONICA NAZARE DE		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	985,85 D
				104 2778 00802558410 ALEXANDRE SOARES		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	985,85 D
				104 0051 07232374410 LEONARDO LUIS DA		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	985,85 D
				104 2192 09380369476 ANA PAULA DE MELO		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	985,85 D
				104 3016 71836143443 ELAINE MARIA DAS		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	985,85 D
				260 0001 11006380400 TATIANE PATRICIA		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	985,85 D
				104 0051 41859626491 JOSENILDA BARBOSA		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	985,85 D
				104 0051 82288666404 LUCIENE LINDAURA		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	985,85 D
				104 1890 12283655471 SHAYENNE CHANSLY		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	985,85 D
				104 3016 10658615408 LUIZ FELIPE DOS S		
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	985,85 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

104 0051 04625703476 EDIVALDO ROSA DA					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.785	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.786	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.787	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.788	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.789	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.790	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.791	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.792	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.793	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.794	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.795	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.796	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.797	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.798	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.799	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.800	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.801	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.802	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.803	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.804	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.805	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.806	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.807	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.808	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.809	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.810	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.811	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.812	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.435,10 C 0,00 C
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	57	985,85 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.057	985,85 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.971,70 D 0,00 C
31/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.010	985,85 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		



31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.048.831	104,00 D
			31/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA		
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.073.069	2.036,66 D
			31/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.073.069	3.115,38 D
			31/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.073.069	66,00 D
			31/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	762,54 D
			31/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	551.530.000.071.234	828,90 D
			31/12 1530 71234-5 IRAM SLIM SUPR		
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.027.281	2.450,00 D
			31/12 2811 27281-7 ASA RENT A CAR		
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.092.329	41,67 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.602,33 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.230,00 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.092.329	5.495,00 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.092.329	25,00 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.017.834	130,86 D
			31/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E		
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.017.834	1.254,00 D
			31/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	711,04 D
			341 1247 000405867000127 ECS EMPRESA D		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	3.900,00 D
			033 1584 015422901000149 GMF LOCACAO D		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	420,60 D
			104 2778 90116445491 EMMANUEL ALVES DA		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	380,00 D
			341 6782 00880366427 ERYKA NELLY COSTA		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	78,00 D
			033 4047 008576285000115 L. O. SOARES		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	204,58 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	320,00 D
			104 0051 01135731462 JOSE HENRIQUE DA		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	245,00 D
			341 8260 024456295000173 IRMAOS FREITA		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	1.005,00 D
			341 0453 017943466000123 EVELYN TALINE		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	985,85 D
			104 2778 00802558410 ALEXANDRE SOARES		
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.540	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.541	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.542	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.543	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.544	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.545	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.546	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.547	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.548	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em : <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.549	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.511,06 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101908344
10/02/2021 19:52:37



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?documento=9134c1b1-dda4-4316-a2-2961a685b662>

Cliente

Agência 159-7
Conta 73060-2 CARUARUBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	336.729,50			90.635,979428		
01/12/2020	RESGATE	41.187,82			11.086,258197	3,715213850	79.549,721226
	Aplicação 08/09/2020	41.187,82			11.086,258197		
02/12/2020	RESGATE	13.098,45			3.525,609178	3,715230288	76.024,112031
	Aplicação 08/09/2020	13.098,45			3.525,609178		
04/12/2020	RESGATE	13.373,70			3.599,661398	3,715266110	72.424,450635
	Aplicação 08/09/2020	13.373,70			3.599,661398		
07/12/2020	RESGATE	79,34			21,355007	3,715287890	72.403,095628
	Aplicação 08/09/2020	79,34			21,355007		
08/12/2020	RESGATE	3.756,32			1.011,037916	3,715310714	71.392,057712
	Aplicação 08/09/2020	3.756,32			1.011,037916		
09/12/2020	RESGATE	95,45			25,690857	3,715329530	71.366,366855
	Aplicação 08/09/2020	95,45			25,690857		
10/12/2020	RESGATE	2.450,00			659,427399	3,715344559	70.706,939456
	Aplicação 08/09/2020	2.450,00			659,427399		
14/12/2020	RESGATE	4.306,09			1.158,995071	3,715365239	69.547,944485
	Aplicação 08/09/2020	4.306,09			1.158,995071		
15/12/2020	RESGATE	14.415,82			3.880,029664	3,715389120	65.667,914714
	Aplicação 08/09/2020	2.414,92			649,978548		
	Aplicação 14/10/2020	12.000,90			3.230,051116		
17/12/2020	RESGATE	1.176,96			316,777272	3,715418068	65.351,137442
	Aplicação 14/10/2020	1.176,96			316,777272		
18/12/2020	RESGATE	11.351,90			3.055,341386	3,715427694	62.295,796070
	Aplicação 14/10/2020	11.351,90			3.055,341386		
22/12/2020	RESGATE	6.524,54			1.756,045330	3,715473564	60.539,750740
	Aplicação 14/10/2020	6.524,54			1.756,045330		
23/12/2020	RESGATE	3.575,64			962,358154	3,715498210	59.577,392599
	Aplicação 14/10/2020	3.575,64			962,358154		
24/12/2020	APLICAÇÃO	257.316,92			69.254,792482	3,715510664	128.832,185081
28/12/2020	RESGATE	52.913,13			14.241,048932	3,715536001	114.591,136149
	Aplicação 14/10/2020	52.913,13			14.241,048932		
29/12/2020	RESGATE	34.435,10			9.267,829316	3,715551811	105.323,306833
	Aplicação 14/10/2020	34.435,10			9.267,829316		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.971,70			530,657970	3,715575965	105.853,964803
31/12/2020	RESGATE	26.511,06			7.135,060159	3,715604271	98.718,904644
	Aplicação 14/10/2020	5.107,23			1.374,536151		
	Aplicação 10/11/2020	21.403,83			5.760,524008		
31/12/2020	SALDO ATUAL	366.800,38			98.718,904644		98.718,904644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336.729,50
APLICAÇÕES (+)	259.288,62
RESGATES (-)	229.251,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,58
SALDO ATUAL =	366.800,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933



Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



G332101908344
10/02/2021 19:39:02



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 73061-0 CARUARUBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.129,05 D	
				237 2688 019910840000110 MAGITECH - DI			
07/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.084.333	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.139,50 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.629,05 D	
				237 2688 019910840000110 MAGITECH - DI			
09/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.028.265	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.639,50 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	320,00 D	
				104 0051 09741883447 THAYANE KELLY RIB			
23/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.511	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	330,45 C	0,00 C
31/12/2020		0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.073.069	156,90 D	
				31/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
31/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.843,10 D	
				104 0051 44581335434 MARIA DE FATIMA O			
31/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.550	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.010,45 C	
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101908344
10/02/2021 19:53:42



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>

Cliente

Agência 159-7
Conta 73061-0 CARUARUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38.381,46			10.330,966735		
07/12/2020	RESGATE	2.139,50			575,863853	3,715287890	9.755,102887
	Aplicação 11/12/2019	2.139,50			575,863853		
09/12/2020	RESGATE	2.639,50			710,434964	3,715329530	9.044,667937
	Aplicação 11/12/2019	2.639,50			710,434964		
23/12/2020	RESGATE	330,45			88,938275	3,715498210	8.955,729662
	Aplicação 11/12/2019	330,45			88,938275		
31/12/2020	RESGATE	3.010,45			810,218145	3,715604271	8.145,511488
	Aplicação 11/12/2019	3.010,45			810,218145		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.265,50			8.145,511498		8.145,511498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.381,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.119,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	30.265,50

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332101908344
10/02/2021 19:40:03



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 73064-5 CARUARUBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.048	985,85 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.038	985,85 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.041.156	1.418,10 D	
				01/12 0159 41156-6 ARTUR VIDAL NE			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.064.622	985,85 D	
				01/12 0159 64622-9 LUIZ CARLOS DE			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.064.709	1.365,85 D	
				01/12 0159 64709-8 JOSINALDO MANO			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.065.056	1.137,85 D	
				01/12 0159 65056-0 VIRGINIA PACHE			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.067.601	985,85 D	
				01/12 0159 67601-2 ROSANGELA P BE			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.077.091	985,85 D	
				01/12 0159 77091-4 ROSBERG A R GA			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.077.239	1.137,85 D	
				01/12 0159 77239-9 DEBORA ANDREA			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.077.377	1.175,85 D	
				01/12 0159 77377-8 JANAINA C LIMA			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.078.569	985,85 D	
				01/12 0159 78569-5 JOAO ARTUR VAS			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.085.123	985,85 D	
				01/12 0159 85123-X DANILO FELIPE			
01/12/2020		0159	99015	120 Transferido para Poupança	550.159.510.027.012	985,85 D	
				01/12 0159 510027012-4 SOSTENES RODRI			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.018.406	985,85 D	
				01/12 1421 18406-3 HUGO SILVA			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.020.913	985,85 D	
				01/12 1643 20913-9 ENEIDE JOSEFA			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.006.564	985,85 D	
				01/12 2388 6564-1 SEVERINO SEBAS			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.018.364	1.418,10 D	
				01/12 2388 18364-4 DIOGENE JOSE B			
01/12/2020		0159	99015	120 Transferido para Poupança	553.108.510.030.038	985,85 D	
				01/12 3108 510030038-4 LUIZ HENRIQUE			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.012.553	985,85 D	
				01/12 4997 12553-9 BRUNA R GOMES			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.013.898	985,85 D	
				01/12 4997 13898-3 CASSIANA M ALV			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.013.901	985,85 D	
				01/12 4997 13901-7 MARIA DE FATIM			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.015.203	985,85 D	
				01/12 4997 15203-X MARIA J S X SE			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.040.000	985,85 D	
				01/12 4997 40000-9 ENELSON PEREIR			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.282	985,85 D	
				01/12 5742 10282-2 LAURO LIMA DA			
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.013.994	1.099,85 D	
				01/12 5742 13994-7 ADRIANA A MELO			



01/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.014.025	1.289,85 D
			01/12 5742 14025-2 ADAILSON ANTON		
01/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.014.042	985,85 D
			01/12 5742 14042-2 WALERIA S LIMA		
01/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.015.467	985,85 D
			01/12 5742 15467-9 JOSE JOSILDO S		
01/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.015.513	985,85 D
			01/12 5742 15513-6 MARCLEIDE S C		
01/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.015.733	1.137,85 D
			01/12 5742 15733-3 LIDIVANIO DA S		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.133,10 D
			104 3016 05942549494 JAELESON PORTO ALE		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.418,10 D
			104 0051 06405706400 CARLOS KLEBER GON		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.475,10 D
			104 1890 03037174404 JOSENILDO AVELINO		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	985,85 D
			104 0051 82541523491 ADJAIR PINHEIRO D		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.035,25 D
			104 0051 41855299453 MARIA DAS DORES L		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.228,10 D
			104 0051 16363336805 DULCIRIEMA DUTRA		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.133,10 D
			104 0051 71487934408 IRIS FRANCIANNY D		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.133,10 D
			104 3016 60776030400 MARCELO DE CASTRO		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.133,10 D
			104 2778 09129442427 JOANDERSON GLEYDS		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.133,10 D
			104 3016 05701794407 RAWANNA GREYCE CO		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	985,85 D
			104 0051 02952206430 VILMA MARIA SATUR		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	985,85 D
			104 2778 44583575491 EXPEDITO JOSE DOS		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	985,85 D
			104 3016 05490911492 WESKLEI MARDONE D		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.289,85 D
			104 3016 70394947444 JEFFERSON BRUNO L		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	985,85 D
			104 4752 09330642411 JAMILSON JOSE DE		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	985,85 D
			341 0453 02329143460 JOAO ANTONIO DA S		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	985,85 D
			033 4017 10682702412 JULIANA SEVERINA		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	985,85 D
			104 0051 36189642420 JOSE ALBERTO MARQ		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	985,85 D
			104 0051 04954639492 JOSIVANIA ALVES D		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	985,85 D
			104 4752 11422064409 GILMARIA BERNADO		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	985,85 D
			104 0051 02765359440 GABRIEL JOSE PENA		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	1.133,10 D
			104 0051 03595029461 FABIOLA DE CALAZA		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	985,85 D
			104 0051 11151732435 EDMILSON MONTEIRO		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	985,85 D
			104 0051 84490330472 ELIENAI SILVA		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	985,85 D
			104 0051 05402714460 EWERTON JOSE SOUS		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	985,85 D
			104 0051 85540250400 EDVALDO FLORENTIN		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	985,85 D
			104 0051 09155578438 DANILO MENDES DE		
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	985,85 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			104 4752 07701605495 DJEIMSSON HELLON		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.129	985,85 D
			104 0051 03433310475 CARLOS GONZALES G		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.130	985,85 D
			104 0051 12814370421 BRENO BEZERRA MON		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.131	985,85 D
			341 0453 09077575618 ANDRE ALVES FERNA		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.132	985,85 D
			104 0051 44638892434 SAMUEL ALVES DOS		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.133	985,85 D
			104 2778 01583401407 TANIA MARIA DA SI		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.134	985,85 D
			104 0051 83194525468 NELMA VALERIA DOS		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.135	985,85 D
			104 3016 37716468553 SANDRA LEITE DE M		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.136	985,85 D
			033 4017 11049814401 LIDIANA BRANDAO D		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.137	1.133,10 D
			237 3211 70544239415 ROBERDRAYNER MART		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.138	985,85 D
			104 0051 04456950480 MARCOS ANTONIO VI		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.139	985,85 D
			104 3016 52481875400 JANETE CESAR LIMA		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.140	985,85 D
			237 3211 88354520404 MARIA APARECIDA R		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.141	985,85 D
			104 3016 13923520450 LIVIA KETYLEN MEN		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.142	985,85 D
			104 4752 01104211408 SANDROALDO JOSE D		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.143	985,85 D
			104 0051 70980363403 MOISES CARVALHO V		
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.144	985,85 D
			104 0051 85816647415 MARCIA MARIA PORF		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.361.100.026.738	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.361.100.026.739	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.361.100.026.740	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.361.100.026.741	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.361.100.026.742	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.361.100.026.743	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.361.100.026.744	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.361.100.026.745	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.361.100.026.746	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.361.100.026.747	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.361.100.026.748	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.361.100.026.749	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.361.100.026.750	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.361.100.026.751	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.361.100.026.752	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.361.100.026.753	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.754	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.755	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.756	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.757	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.758	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.759	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.760	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.761	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.762	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.763	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.764	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.765	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.766	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.767	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.768	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.769	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.770	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.771	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.772	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.773	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.774	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.775	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.776	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.777	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.778	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.779	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.780	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.781	10,45 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	74.325,70 C 0,00 C
02/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.026.284	1.133,10 D
		02/12 0159 26284-6 JOSE JANISON F		
02/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.068.804	1.418,10 D
		02/12 0159 68804-5 SUELY DA SILVA		
02/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.077.185	1.133,10 D
		02/12 0159 77185-6 FRANCISCO L B		
02/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.080.278	1.133,10 D
		02/12 0159 80278-6 MANOEL AMARO D		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



02/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.084.175	1.133,10 D
		02/12 0159 84175-7 ISAC JOSE DA S		
02/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.084.806	985,85 D
		02/12 0159 84806-9 ISABELE R PERE		
02/12/2020	0159	99015 120 Transferido para Poupança	550.159.510.052.569	1.133,10 D
		02/12 0159 510052569-6 ROBERTO JOSE D		
02/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.012.296	1.228,10 D
		02/12 0196 12296-3 MILVIO CORDEIR		
02/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.017.359	1.133,10 D
		02/12 1643 17359-2 ROBERVAL AMORI		
02/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.017.299	985,85 D
		02/12 4637 17299-5 JOSENILDA L SI		
02/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.016.661	985,85 D
		02/12 4997 16661-8 CASSIO F ALVES		
02/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.013.966	985,85 D
		02/12 5742 13966-1 NAYRA R V CARD		
02/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.014.035	1.133,10 D
		02/12 5742 14035-X MARCO P OLIVEI		
02/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.015.235	1.133,10 D
		02/12 5742 15235-8 DENNYSON D F O		
02/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.015.428	1.387,72 D
		02/12 5742 15428-8 MANOEL RONALDO		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.133,10 D
		104 2778 80985416491 ROGERIO CLARINDO		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	985,85 D
		104 1890 71533115486 ISAIAS DA SILVA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	985,85 D
		104 2778 70497508400 SANDRO FARIAS DE		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	985,85 D
		104 2192 11385032405 ALEXSANDRA LINDAL		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	985,85 D
		104 2778 36807850468 JOSELITO FERREIRA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	985,85 D
		104 1890 54087465420 JOSE GOMES DA SIL		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	985,85 D
		104 0051 75461919472 ALDINHO GOMES DA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	985,85 D
		260 0001 09261223478 LUAN ALVES TORRES		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	985,85 D
		104 0051 08897947409 ANDREZA CARLA FER		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	985,85 D
		104 0051 06502077420 ANA PAULA SANTOS		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	985,85 D
		237 3211 88354520404 MARIA APARECIDA R		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	985,85 D
		104 0051 41875583491 ROBSON CARY ALVES		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	985,85 D
		104 0051 29380812434 GERALDO GOBERTO E		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	985,85 D
		104 0051 59812303472 SEVERINO MANOEL D		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	985,85 D
		104 0051 90071468404 ALEXSANDRO BARBOS		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	985,85 D
		104 0051 06940316400 MARIA JOSE PEREIR		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	985,85 D
		104 0051 29451153870 MARIA LUCIENE DE		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	985,85 D
		104 0051 08777550439 JOANNY BARBARA DE		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	985,85 D
		104 4752 88371433468 VERA LUCIA DA SIL		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	985,85 D
		104 0051 70370090403 FABIA FERNANDA BE		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	1.228,10 D
		104 0051 70286918455 AMANDA LAIS GALIN		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	985,85 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			104 4752 06242842475 ROMERO GOMES DA S		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.223	985,85 D
			104 0051 60049065491 SEVERINA RODRIGUE		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.224	985,85 D
			104 3016 17072468404 JOAO FELIX VITAL		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.225	985,85 D
			104 0916 03577593466 EDSON JOSE DE LIM		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.226	985,85 D
			104 2778 36189324487 MARLUCE JOANA DA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.227	985,85 D
			104 0051 00955938457 EDMILSON ALVES BA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.228	985,85 D
			104 0051 04022189495 JOSE GEORGE DA SI		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.229	985,85 D
			104 0051 01070839493 NUNES ANACARI DA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.230	985,85 D
			104 0051 03150737486 DAMIAO FRANCISCO		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.231	1.133,10 D
			104 0051 04647444406 LEANDRO GEMINIANO		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.232	1.133,10 D
			104 2551 04087727432 LAMARTINE SOARES		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.233	1.133,10 D
			104 3016 34142983415 JOSE CICERO TORRE		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.234	1.133,10 D
			104 4752 36557838504 JOSE ADAVANCY DE		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.235	1.133,10 D
			104 2778 08049759490 JOAO DYEGO BARBOS		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.236	1.133,10 D
			104 0051 00815698402 JEFFERSON DA SILV		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.237	1.133,10 D
			104 3016 17875820430 FRANCISCO CARLOS		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.238	1.323,10 D
			104 0051 84739894149 FERNANDO ANTONIO		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.239	1.133,10 D
			104 2778 06671339414 DIEGO LEONARDO VI		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.240	1.133,10 D
			104 2191 07681930442 DAVID JUCIE GOMES		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.241	985,85 D
			341 8260 37150251404 SEVERINO FELICIO		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.242	985,85 D
			104 0051 70327389400 CLARA BEATRIZ DOS		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.243	985,85 D
			104 0051 71118566432 JESSICA JOANA SIL		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.244	985,85 D
			104 4752 09330642411 JAMILSON JOSE DE		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.371		10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.372		10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.373		10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.374		10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.375		10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.376		10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.377		10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.378		10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.379		10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.380		10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.381	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.382	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.383	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.384	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.385	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.386	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.387	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.388	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.389	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.390	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.391	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.392	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.393	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.394	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.395	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.396	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.397	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.398	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.399	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.400	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.401	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.402	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.403	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.404	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.405	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.406	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.407	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.408	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.409	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.410	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.411	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.412	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.413	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.414		10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	62.931,32 C 0,00 C
03/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		48	985,85 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		500.052	985,85 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.971,70 D 0,00 C
04/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		100.039	985,85 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		500.035	985,85 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.082.638		985,85 D
			04/12 0159 82638-3 WILLAMS L ALVE			
04/12/2020	0159	99015	120 Transferido para Poupança	551.161.510.058.034		985,85 D
			04/12 1161 510058034-4 HERALDO DE ALM			
04/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.024.174		985,85 D
			04/12 3250 24174-1 CLAYTON SILVA			
04/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.013.515		1.365,00 D
			04/12 5742 13515-1 JACKSON FREIRE			
04/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.013.888		1.418,10 D
			04/12 5742 13888-6 ANDREZZA KARLA			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.401	376,20 D
			104 0051 008861577000108 CARUARUPREV			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.402	1.185,02 D
			104 0051 008861577000108 CARUARUPREV			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.403	985,85 D
			104 0051 34087540472 GILZA MARIA ARAUJ			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.404	985,85 D
			104 0051 02085484409 MARINALVA INACIO			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.405	985,85 D
			104 0051 01478086424 MARIA JOSE DA SIL			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.406	985,85 D
			104 0051 12232887499 CLAUDILANIA DIAS			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.407	985,85 D
			104 0051 70232321418 GEANE DA SILVA SA			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.408	985,85 D
			104 3016 14710783888 EDILENE ANTONIA D			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.409	985,85 D
			104 4752 01646973496 JESSICA RODRIGUES			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.410	985,85 D
			104 3016 00951274457 HERIANGELA DE ALB			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.411	985,85 D
			104 0051 44655363487 MARIA SONIA DE LI			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.412	985,85 D
			104 0051 01145996450 LUZIA MARIA DA SI			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.413	985,85 D
			341 0453 07911182400 KARLA PATRICIA DO			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.414	985,85 D
			104 4752 84389907468 WANDERLEIA ROSA D			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.415	985,85 D
			104 2778 08133806429 LUCIANA ALVES DE			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.416	985,85 D
			104 3016 65658450420 QUITERIA MARIA DA			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.417	985,85 D
			104 1890 98552090449 MONICA MARIA DE O			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.418	985,85 D
			104 0051 70213824485 WEVERTON JAIR DA			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.419	985,85 D
			104 2778 04948819417 MARIA AGNAILDA DA			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.420	985,85 D
			104 2778 01512566403 JOAO HENRIQUE DA			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.421	985,85 D
			104 0051 02392982414 ALEXANDRE SALOMAO			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	985,85 D
		104 0051 10158521498 KATHERINE SHIRLEY		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	985,85 D
		104 3016 10348774451 JACKSON JOSE BARR		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.424	985,85 D
		323 0001 09330642411 JAMILSON JOSE DE		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.425	985,85 D
		104 3016 70235372447 JESSIKA RAYANE DE		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.426	985,85 D
		104 4752 03419727461 ADRIANO JOSE DA C		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.427	985,85 D
		237 1285 08381582423 VINICIUS CHARLLES		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.428	985,85 D
		104 2192 03892116482 NIVALDO GUALBERTO		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.429	985,85 D
		237 3211 16774230482 ANA LUCIA CORDEIR		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.430	985,85 D
		104 0678 10273171461 BRENO REGO LIMA Q		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.431	985,85 D
		237 6345 41853032468 MARIA MADALENA DE		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.432	985,85 D
		104 0051 43991254468 MARIA ISABEL TORR		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.433	985,85 D
		104 0051 01292690429 ROBSON BEZERRA DE		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.589	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.590	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.591	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.592	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.593	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.594	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.595	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.596	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.597	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.598	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.599	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.600	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.601	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.602	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.603	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.604	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.605	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.606	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.607	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.608	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.609	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.610	10,45	D
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.611	10,45	D
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.612	10,45	D
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.613	10,45	D
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.614	10,45	D
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.615	10,45	D
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.616	10,45	D
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.617	10,45	D
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.618	10,45	D
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.619	10,45	D
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.620	10,45	D
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.621	10,45	D
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	36.236,37	C 0,00 C
07/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	460,00	D
				260 0001 44656416487 MARIA ASSUNCAO DA			
07/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.330,50	D
				104 0051 041103375000164 CENTRAL DAS T			
07/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	588,75	D
				104 0051 59814535400 ROSIMERY DOS SANT			
07/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	985,85	D
				104 0051 01145996450 LUZIA MARIA DA SI			
07/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.418,10	D
				104 4752 02076750401 CARLOS ANTONIO NO			
07/12/2020	0000	13105	375	Impostos	120.706	308,39	D
				SEFAZ-PE TFUSP			
07/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.084.334	10,45	D
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.084.335	10,45	D
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.084.336	10,45	D
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.084.337	10,45	D
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.084.338	10,45	D
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.143,84	C 0,00 C
08/12/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	100.050	985,85	C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.073.069	29,50	D
				08/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
08/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.073.069	111,47	D
				08/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
08/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.073.069	95,20	D
				08/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
08/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.487,13	D
				033 3090 019131319000184 J E DE VASCON			
08/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	985,85	D
				237 1285 08381582423 VINICIUS CHARLLES			
08/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.494	10,45	D
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.495	10,45	D
				Cobrança referente 08/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.744,20 C 0,00 C
09/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	985,85 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	4,25 D
			09/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
09/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.079.083	40,60 D
			09/12 0159 79083-4 SERGIO G MORAE		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	985,85 D
			104 0051 01145996450 LUZIA MARIA DA SI		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	80,75 D
			218 0001 022964839000182 M J BARBOSA T		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	50,10 D
			104 0051 10530934469 JOAO ANTONIO LIRA		
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.904	9,40 D
			PREF MUNICIPAL DE CARUARU		
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.905	9,90 D
			PREF MUNICIPAL DE CARUARU		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.980,00 D
			004 0099 008046332000119 EQUISEL - EQU		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.028.266	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.028.267	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.028.268	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.028.269	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.216,80 C 0,00 C
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.098,36 D
			341 0453 032338326000110 LUIZ CARLOS D		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.081.471	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.108,81 C 0,00 C
11/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	28,04 D
			11/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
11/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.889	400,00 D
			11/12 1666 31889-2 JUDSON OLIVEIR		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	860,00 D
			237 3211 010354930000105 OSMAIR VILA N		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	50,00 D
			237 3211 98356909449 JAIR JOSE DOS SAN		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.249,85 D
			033 3090 42499143487 LUZINELSON MUNIZ		
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.104	12,40 D
			PREF MUNICIPAL DE CARUARU		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	97,60 D
			104 2778 07518149460 LUIZ GUSTAVO CRIS		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.646,00 D
			104 2778 003007360000103 EMBALAFLEX EM		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	400,00 D
			237 3211 24831433420 OSVALDO DA SILVEI		
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.108	100,00 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.680,00 D
			104 0051 024136608000106 SEVERINO TEOD		
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.110	100,00 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.035.036	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.035.037	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.035.038	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.035.039	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.035.040	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.035.041	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.035.042	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.697,04 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.329.421.000.083	8.609,02 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.329.908.000.083	8.609,02 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.329.914.000.083	8.609,02 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	38,16 D	
		14/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.035.079	289,08 D	
		14/12 0523 35079-6 VVS COM ART ES			
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	725,09 D	
		14/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	100,00 D	
		BRISANET SERVICOS T LTDA			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	100,00 D	
		BRISANET SERVICOS T LTDA			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403	100,00 D	
		BRISANET SERVICOS T LTDA			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.404	100,00 D	
		BRISANET SERVICOS T LTDA			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.405	100,00 D	
		BRISANET SERVICOS T LTDA			
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.274,73 D	0,00 C
15/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	18,95 D	
		15/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
15/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.124,70 D	
		15/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
15/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	8.955,58 D	
		15/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	624,08 D	
		341 3168 026503796000199 EFICILUX COME			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	524,77 D	
		341 1247 000405867000127 ECS EMPRESA D			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.137,79 D	
		237 3211 30569630444 IRACILMA MARIA DE			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	109,99 D	
		CARUARU ONLINE LTDA			
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.505	72,73 D	
		CELPE			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.005.569	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.005.570	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.005.571	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.599,94 C	0,00 C
17/12/2020	0159	99015 870 Transferência recebida	550.159.000.073.056	91,23 C	
		17/12 0159 73056-4 CARUARUACESUAS			
17/12/2020	0159	99015 870 Transferência recebida	550.159.000.073.060	187,00 C	
		17/12 0159 73060-2 CARUARUBL GBF			
17/12/2020	0159	99015 870 Transferência recebida	550.159.000.073.060	88,18 C	
		17/12 0159 73060-2 CARUARUBL GBF			
17/12/2020	0159	99015 870 Transferência recebida	550.159.000.073.918	97,34 C	
		17/12 0159 73918-9 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020	0159	99015 870 Transferência recebida	550.159.000.073.918	343,04 C	
		17/12 0159 73918-9 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020	0159	99015 870 Transferência recebida	550.159.000.073.918	401,84 C	
		17/12 0159 73918-9 FUNDO MUNICIPAL			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



17/12/2020	0159	99015 870	Transferência recebida	550.159.000.073.918	88,18 C
		17/12 0159 73918-9	FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2020	0159	99015 870	Transferência recebida	550.159.000.073.918	355,62 C
		17/12 0159 73918-9	FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2020	0159	99015 870	Transferência recebida	550.159.000.078.766	647,01 C
		17/12 0159 78766-3	CARUARUBL MAC		
17/12/2020	0159	99015 870	Transferência recebida	550.159.000.078.766	88,18 C
		17/12 0159 78766-3	CARUARUBL MAC		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.011.931	300,00 D
		17/12 0159 11931-8	DIOGENES JOSE		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	186,16 D
		17/12 0233 48490-3	MARCIO DO NASC		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	100,24 D
		17/12 0233 48490-3	MARCIO DO NASC		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	551.838.000.039.227	65,28 D
		17/12 1838 39227-8	TUTTO LIMP DIS		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	551.838.000.039.227	65,28 D
		17/12 1838 39227-8	TUTTO LIMP DIS		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	553.502.000.180.600	145,00 D
		17/12 3502 180600-9	PETROGAS REVEN		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.017.036	841,50 D
		17/12 5742 17036-4	EXODO		
17/12/2020	0000	13105 363	Pago conta telefone	121.701	3.699,71 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2020	0000	13105 438	TED	121.702	109.239,63 D
		104 0051 013454844000154	FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2020	0000	13105 438	TED	121.703	54.343,87 D
		104 0051 013454844000154	FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	458,60 D
		237 3211 24831433420	OSVALDO DA SILVEI		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	140,00 D
		341 8260 024456295000173	IRMAOS FREITA		
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.706	31,40 D
		PREF MUNICIPAL DE CARUARU			
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.859	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.860	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.861	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.862	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	167.270,85 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.465.458.000.076	8.480,89 C
		010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.465.463.000.076	8.480,89 C
		010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.465.467.000.076	8.480,89 C
		010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	551.245.000.113.369	2.600,00 D
		18/12 1245 113369-1	ADAMS HERLEM D		
18/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.092.329	9.448,49 D
		18/12 2857 92329-X	LINK CARD ADM		
18/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.341,73 D
		18/12 2857 92329-X	LINK CARD ADM		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	18.723,11 D
		104 0051 010091536000113	MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	39.785,04 D
		104 0051 010091536000113	MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.147,37 D
		341 8260 47179171468	ROGERIO MARCOS DE		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	400,00 D
		033 3090 62852124491	VALDENICE MENESES		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	648,60 D
		237 3211 24831433420	OSVALDO DA SILVEI		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.806	41,40 D
		PREF MUNICIPAL DE CARUARU		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.952	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.953	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.954	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.955	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.956	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.745,32 C 0,00 C
21/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	938,00 D
		21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
21/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.552,90 D
		21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
21/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	760,00 D
		21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
21/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	3.207,67 D
		21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
21/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	506,67 D
		21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
21/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	33,33 D
		21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
21/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	800,00 D
		21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
21/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	535,00 D
		21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	890,00 D
		341 0453 017943466000123 EVELYN TALINE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	330,00 D
		341 8260 024143885000146 ELETROCAR COM		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	105,00 D
		237 3211 026199784000112 JADILSON JOAO		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	320,00 D
		260 0001 44656416487 MARIA ASSUNCAO DA		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	280,00 D
		341 8260 024456295000173 IRMAOS FREITA		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.399	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.400	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.401	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.402	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.403	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.310,82 C 0,00 C
22/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.604	18,14 D
		22/12 1836 59604-3 SUPRA D M H EI		
22/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.189.000.037.681	190,62 D
		22/12 2189 37681-7 ANDRE E S SCHI		
22/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	980,00 D
		22/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
22/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	553.502.000.180.600	242,97 D
		22/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	376,20 D
		104 0051 008861577000108 CARUARUPREV		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.185,02 D
		104 0051 008861577000108 CARUARUPREV		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.450,87 D
		104 1583 54097061453 AMBROZINA FERREIR		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.381	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.382	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.383	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.475,17 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.045	1.450,87 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.133	91.420,47 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.133	91.420,47 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.131	19.679,83 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.131	19.679,83 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.005.869	1.182,02 D
			23/12 0711 5869-6 GEORGE RIBEIRO		
23/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.025.514	700,00 D
			23/12 3699 25514-9 SEBASTIAO A G		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.450,87 D
			104 1583 54097061453 AMBROZINA FERREIR		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.512	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220.308,13 D 0,00 C
28/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.040	985,85 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.026.284	1.228,10 D
			28/12 0159 26284-6 JOSE JANISON F		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.064.622	985,85 D
			28/12 0159 64622-9 LUIZ CARLOS DE		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.064.709	1.365,85 D
			28/12 0159 64709-8 JOSINALDO MANO		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.065.056	985,85 D
			28/12 0159 65056-0 VIRGINIA PACHE		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.067.601	985,85 D
			28/12 0159 67601-2 ROSANGELA P BE		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.068.804	1.418,10 D
			28/12 0159 68804-5 SUELY DA SILVA		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.077.091	985,85 D
			28/12 0159 77091-4 ROSBERG A R GA		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.077.239	985,85 D
			28/12 0159 77239-9 DEBORA ANDREA		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.077.377	1.128,35 D
			28/12 0159 77377-8 JANAINA C LIMA		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.078.569	1.137,85 D
			28/12 0159 78569-5 JOAO ARTUR VAS		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.080.278	1.133,10 D
			28/12 0159 80278-6 MANOEL AMARO D		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.082.638	985,85 D
			28/12 0159 82638-3 WILLAMS L ALVE		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.084.806	985,85 D
			28/12 0159 84806-9 ISABELE R PERE		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.085.123	985,85 D
			28/12 0159 85123-X DANILO FELIPE		
28/12/2020	0159	99015	120 Transferido para Poupança	550.159.510.027.012	985,85 D
			28/12 0159 510027012-4 SOSTENES RODRI		
28/12/2020	0159	99015	120 Transferido para Poupança	550.159.510.041.156	1.418,10 D
			28/12 0159 510041156-9 ARTUR VIDAL NE		
28/12/2020	0159	99015	120 Transferido para Poupança	550.159.510.052.569	1.133,10 D
			28/12 0159 510052569-6 ROBERTO JOSE D		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.296	1.228,10 D
			28/12 0196 12296-3 MILVIO CORDEIR		
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.018.406	985,85 D
			28/12 1421 18406-3 HUGO SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.017.359	1.133,10 D
			28/12 1643 17359-2 ROBERVAL AMORI		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	552.388.000.006.564	985,85 D
			28/12 2388 6564-1 SEVERINO SEBAS		
28/12/2020	0159	99015 120	Transferido para Poupança	553.108.510.030.038	985,85 D
			28/12 3108 510030038-4 LUIZ HENRIQUE		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.024.174	985,85 D
			28/12 3250 24174-1 CLAYTON SILVA		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	554.637.000.017.299	985,85 D
			28/12 4637 17299-5 JOSENILDA L SI		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.012.553	985,85 D
			28/12 4997 12553-9 BRUNA R GOMES		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.013.898	985,85 D
			28/12 4997 13898-3 CASSIANA M ALV		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.013.901	985,85 D
			28/12 4997 13901-7 MARIA DE FATIM		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.015.203	985,85 D
			28/12 4997 15203-X MARIA J S X SE		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.016.661	985,85 D
			28/12 4997 16661-8 CASSIO F ALVES		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.040.000	985,85 D
			28/12 4997 40000-9 ENELSON PEREIR		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.010.282	985,85 D
			28/12 5742 10282-2 LAURO LIMA DA		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.013.515	1.154,00 D
			28/12 5742 13515-1 JACKSON FREIRE		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.013.888	1.418,10 D
			28/12 5742 13888-6 ANDREZZA KARLA		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.013.966	985,85 D
			28/12 5742 13966-1 NAYRA R V CARD		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.013.994	985,85 D
			28/12 5742 13994-7 ADRIANA A MELO		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.014.025	1.365,85 D
			28/12 5742 14025-2 ADAILSON ANTON		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.014.035	1.133,10 D
			28/12 5742 14035-X MARCO P OLIVEI		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.014.042	1.033,35 D
			28/12 5742 14042-2 WALERIA S LIMA		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.015.428	1.323,10 D
			28/12 5742 15428-8 MANOEL RONALDO		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.015.467	985,85 D
			28/12 5742 15467-9 JOSE JOSILDO S		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.015.513	985,85 D
			28/12 5742 15513-6 MARCLEIDE S C		
28/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.015.733	1.175,85 D
			28/12 5742 15733-3 LIDIVANIO DA S		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.800	1.365,85 D
			341 0453 09077575618 ANDRE ALVES FERNA		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	17.640,62 D
			104 0051 010091536000113 MUNICIPIO DE		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	985,85 D
			104 0051 32583014846 LUCICLEIDE NUNES		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	38.197,80 D
			104 0051 010091536000113 MUNICIPIO DE		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	985,85 D
			104 2778 07880412409 JOSE CARLOS DA SI		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.133,10 D
			104 0051 03595029461 FABIOLA DE CALAZA		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	985,85 D
			104 1890 35218607878 EDUARDO EDVALDO D		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	985,85 D
			104 0678 10273171461 BRENO REGO LIMA Q		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	985,85 D
			104 0051 71972102400 HELIO MOREIRA DO		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	985,85 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			104 0051 85816647415	MARCIA MARIA PORF		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	985,85 D	
			104 0051 01309908419	SANDRO ROGERIO DA		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	985,85 D	
			104 0051 04954639492	JOSIVANIA ALVES D		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	985,85 D	
			104 4752 03419727461	ADRIANO JOSE DA C		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	985,85 D	
			237 1285 08381582423	VINICIUS CHARLLES		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	985,85 D	
			104 3016 70235372447	JESSIKA RAYANE DE		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	985,85 D	
			104 2192 03892116482	NIVALDO GUALBERTO		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	985,85 D	
			104 2778 01338237411	ANA ANUZIA DE OLI		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.475,10 D	
			104 1890 03037174404	JOSENILDO AVELINO		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.270,85 D	
			104 3016 70394947444	JEFFERSON BRUNO L		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.033,35 D	
			104 2778 01583401407	TANIA MARIA DA SI		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.033,35 D	
			104 0051 02765359440	GABRIEL JOSE PENA		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.035,25 D	
			104 0051 41855299453	MARIA DAS DORES L		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	1.418,10 D	
			104 0051 06405706400	CARLOS KLEBER GON		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.228,10 D	
			104 0051 16363336805	DULCIRIEMA DUTRA		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.133,10 D	
			104 3016 13923520450	LIVIA KETYLEN MEN		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.228,10 D	
			104 0051 70286918455	AMANDA LAIS GALIN		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	1.133,10 D	
			237 3211 70544239415	ROBERDRAYNER MART		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.133,10 D	
			104 0051 71487934408	IRIS FRANCIANNY D		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.133,10 D	
			104 3016 05942549494	JAELSON PORTO ALE		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	1.133,10 D	
			104 3016 60776030400	MARCELO DE CASTRO		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	1.133,10 D	
			104 2778 09129442427	JOANDERSON GLEYDS		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	1.133,10 D	
			104 2778 80985416491	ROGERIO CLARINDO		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	1.133,10 D	
			104 3016 05701794407	RAWANNA GREYCE CO		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	1.133,10 D	
			104 3016 34142983415	JOSE CICERO TORRE		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	1.133,10 D	
			104 4752 36557838504	JOSE ADAVANCY DE		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	1.133,10 D	
			104 0051 04647444406	LEANDRO GEMINIANO		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	1.133,10 D	
			104 2778 08049759490	JOAO DYEGO BARBOS		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	985,85 D	
			104 0051 06502077420	ANA PAULA SANTOS		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	985,85 D	
			104 0051 06940316400	MARIA JOSE PEREIR		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	985,85 D	
			104 0051 60049065491	SEVERINA RODRIGUE		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	985,85 D	
			104 2778 36189324487	MARLUCE JOANA DA		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	985,85 D	
			104 0051 08897947409	ANDREZA CARLA FER		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	985,85 D
		104 0051 29451153870 MARIA LUCIENE DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	985,85 D
		104 0051 04022189495 JOSE GEORGE DA SI		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	985,85 D
		104 0051 59812303472 SEVERINO MANOEL D		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	985,85 D
		104 1890 54087465420 JOSE GOMES DA SIL		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	985,85 D
		077 0001 44638892434 SAMUEL ALVES DOS		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	985,85 D
		104 0051 43991254468 MARIA ISABEL TORR		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	985,85 D
		104 0051 85540250400 EDVALDO FLORENTIN		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	985,85 D
		104 0051 36189642420 JOSE ALBERTO MARQ		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	985,85 D
		104 4752 06242842475 ROMERO GOMES DA S		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	985,85 D
		104 3016 17072468404 JOAO FELIX VITAL		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.847	985,85 D
		104 0916 03577593466 EDSON JOSE DE LIM		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.848	985,85 D
		104 0051 75461919472 ALDINHO GOMES DA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.849	985,85 D
		104 2778 70497508400 SANDRO FARIAS DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.850	985,85 D
		341 8260 37150251404 SEVERINO FELICIO		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.851	985,85 D
		104 0051 02392982414 ALEXANDRE SALOMAO		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.852	985,85 D
		104 0051 70370090403 FABIA FERNANDA BE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.853	985,85 D
		341 0453 02329143460 JOAO ANTONIO DA S		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.854	985,85 D
		104 4752 09330642411 JAMILSON JOSE DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.855	985,85 D
		237 3211 88354520404 MARIA APARECIDA R		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.856	985,85 D
		104 2192 11385032405 ALEXSANDRA LINDAL		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.857	985,85 D
		104 1890 71533115486 ISAIAS DA SILVA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.858	985,85 D
		104 0051 90071468404 ALEXSANDRO BARBOS		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.859	985,85 D
		104 0051 00955938457 EDMILSON ALVES BA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.860	985,85 D
		104 0051 29380812434 GERALDO GOBERTO E		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.861	985,85 D
		104 0051 41875583491 ROBSON CARY ALVES		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.862	985,85 D
		104 0051 01070839493 NUNES ANACARI DA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.863	985,85 D
		104 2778 36807850468 JOSELITO FERREIRA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.864	985,85 D
		104 0051 05234111466 JEFFERSON THIAGO		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.865	985,85 D
		260 0001 09261223478 LUAN ALVES TORRES		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.866	985,85 D
		237 7320 71216617481 BRUNO HENRIQUE DA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.867	985,85 D
		104 0051 08777550439 JOANNY BARBARA DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.868	985,85 D
		104 0051 01292690429 ROBSON BEZERRA DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.869	985,85 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			104 4752 01104211408 SANDROALDO JOSE D		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.870	985,85 D
			104 2778 08231960465 PAULA JULIANA DA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.871	985,85 D
			237 6345 41853032468 MARIA MADALENA DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.872	985,85 D
			104 0051 10158521498 KATHERINE SHIRLEY		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.873	985,85 D
			033 4017 10682702412 JULIANA SEVERINA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.874	985,85 D
			104 3016 37716468553 SANDRA LEITE DE M		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.875	985,85 D
			104 0051 02952206430 VILMA MARIA SATUR		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.876	985,85 D
			104 0051 04456950480 MARCOS ANTONIO VI		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.877	985,85 D
			104 0051 05402714460 EWERTON JOSE SOUS		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.878	985,85 D
			033 4017 11049814401 LIDIANA BRANDAO D		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.879	985,85 D
			104 0051 03150737486 DAMIAO FRANCISCO		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.880	985,85 D
			104 0051 03433310475 CARLOS GONZALES G		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.881	985,85 D
			104 0051 12814370421 BRENO BEZERRA MON		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.882	985,85 D
			104 0051 11151732435 EDMILSON MONTEIRO		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.883	985,85 D
			104 0051 83194525468 NELMA VALERIA DOS		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.884	985,85 D
			104 3016 05490911492 WESKLEI MARDONE D		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.885	985,85 D
			104 0051 70980363403 MOISES CARVALHO V		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.886	985,85 D
			104 0051 84490330472 ELIENAI SILVA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.887	985,85 D
			104 4752 88371433468 VERA LUCIA DA SIL		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.888	985,85 D
			104 3016 52481875400 JANETE CESAR LIMA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.889	985,85 D
			104 2778 44583575491 EXPEDITO JOSE DOS		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.890	985,85 D
			104 4752 11422064409 GILMARIA BERNADO		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.891	985,85 D
			104 3016 65658450420 QUITERIA MARIA DA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.892	985,85 D
			104 0051 09155578438 DANILO MENDES DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.893	985,85 D
			237 3211 16774230482 ANA LUCIA CORDEIR		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.894	985,85 D
			104 2778 01512566403 JOAO HENRIQUE DA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.895	985,85 D
			104 0051 70213824485 WEVERTON JAIR DA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.896	985,85 D
			104 2778 04948819417 MARIA AGNAILDA DA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.897	985,85 D
			104 1890 98552090449 MONICA MARIA DE O		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.898	985,85 D
			104 4752 07701605495 DJEIMSSON HELLON		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.899	985,85 D
			104 3016 10348774451 JACKSON JOSE BARR		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.631.100.132.720	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.631.100.132.721	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.722	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.723	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.724	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.725	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.726	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.727	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.728	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.729	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.730	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.731	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.732	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.733	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.734	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.735	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.736	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.737	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.738	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.739	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.740	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.741	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.742	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.743	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.744	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.745	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.746	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.747	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.748	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.749	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.750	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.751	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.752	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.753	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.754	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.755	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.756	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.757	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.758	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.759	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.760	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.761	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.762	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.763	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.764	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.765	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.766	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.767	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.768	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.769	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.770	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.771	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.772	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.773	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.774	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.775	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.776	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.777	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.778	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.779	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.780	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.781	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.782	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.783	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.784	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.785	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.786	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.787	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.788	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.789	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.790	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.791	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.792	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.793	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.794	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.795	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.796	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.797	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.798	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.799	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.800	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.801	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.802	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.803	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.804	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.805	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.806	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.807	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.808	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.809	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.810	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.811	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.812	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.813	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.814	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.815	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.816	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.817	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.818	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.819	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.820	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.821	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.822	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.823	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.824	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	207.195,37 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	95,00 D	
				104 0051 04647444406 LEANDRO GEMINIANO			
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.813	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	105,45 C	0,00 C
30/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.077.185	1.133,10 D	
				30/12 0159 77185-6 FRANCISCO L B			
30/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.084.175	1.133,10 D	
				30/12 0159 84175-7 ISAC JOSE DA S			
30/12/2020	0159	99015	120	Transferido para Poupança	551.161.510.058.034	985,85 D	
				30/12 1161 510058034-4 HERALDO DE ALM			
30/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	551.666.000.029.025	1.133,10 D	
				30/12 1666 29025-4 WANDERSON SIQU			
30/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	555.742.000.015.235	1.133,10 D	
				30/12 5742 15235-8 DENNYSON D F O			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	56.651,07 D	
				104 0051 013454844000154 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	0000	13105	438	TED	123.002	110.564,81 D	
				104 0051 013454844000154 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	985,85 D	
				104 3016 00951274457 HERIANGELA DE ALB			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	985,85 D	
				104 0051 07018433495 MARICI PEREIRA DI			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	985,85 D	
				323 0001 09330642411 JAMILSON JOSE DE			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.323,10 D	
				104 0051 84739894149 FERNANDO ANTONIO			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.133,10 D	
				104 3016 17875820430 FRANCISCO CARLOS			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.133,10 D	
				104 0051 00815698402 JEFFERSON DA SILV			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	985,85 D	
				033 4045 03405787424 ADRIANA FRANCISCA			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.418,10 D	
				104 4752 02076750401 CARLOS ANTONIO NO			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	563,10 D	
				104 2191 07681930442 DAVID JUCIE GOMES			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	985,85 D	
				104 4752 01646973496 JESSICA RODRIGUES			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	985,85 D	
				104 0051 59814535400 ROSIMERY DOS SANT			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	985,85 D	
				104 2778 08133806429 LUCIANA ALVES DE			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	985,85 D	
				104 0051 02085484409 MARINALVA INACIO			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	985,85 D	
				104 0051 84388773468 JOSEFA MARIA DOS			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	985,85 D	
				104 0051 71700380486 LUANA CAROLINA DO			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	985,85 D	
				104 0051 12232887499 CLAUDILANIA DIAS			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	985,85 D	
				104 0051 01478086424 MARIA JOSE DA SIL			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	1.133,10 D
		104 2778 06671339414 DIEGO LEONARDO VI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	985,85 D
		104 4752 84389907468 WANDERLEIA ROSA D		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	985,85 D
		104 0051 44655363487 MARIA SONIA DE LI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	985,85 D
		341 0453 07911182400 KARLA PATRICIA DO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	985,85 D
		104 0051 34087540472 GILZA MARIA ARAUJ		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	563,10 D
		104 2551 04087727432 LAMARTINE SOARES		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	985,85 D
		104 3016 14710783888 EDILENE ANTONIA D		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.621	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.622	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.623	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.624	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.625	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.626	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.627	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.628	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.629	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.630	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.631	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.632	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.633	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.634	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.635	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.636	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.637	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.638	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.639	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.640	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.641	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.642	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.643	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.644	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.645	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.646	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cobrança referente 30/12/2020

30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	197.031,98 C 0,00
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	175,60 D
			31/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	3,00 D
			31/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	3.690,40 D
			31/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	5,50 D
			31/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	5.200,90 D
			31/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	85,92 D
			31/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	132,46 D
			31/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.113.369	2.600,00 D
			31/12 1245 113369-1 ADAMS HERLEM D		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.530.000.071.234	556,65 D
			31/12 1530 71234-5 IRAM SLIM SUPR		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	83,33 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	816,67 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	632,94 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	8.352,42 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	375,00 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	41,67 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.200,00 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	400,00 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.592,50 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	145,00 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.180.600	80,99 D
			31/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.180.600	80,99 D
			31/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.913	1.440,00 D
			31/12 5742 11913-X ANDERSON FLORE		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	864,50 D
			31/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	311,76 D
			033 4047 008576285000115 L. O. SOARES		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	560,00 D
			104 0051 01135731462 JOSE HENRIQUE DA		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	577,72 D
			341 1247 000405867000127 ECS EMPRESA D		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.994,34 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	97,60 D
			104 2778 07518149460 LUIZ GUSTAVO CRIS		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.240,00 D
			237 3211 24831433420 OSVALDO DA SILVEI		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	976,32 D
			341 0453 032338326000110 LUIZ CARLOS D		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	50,10 D
			104 0051 10530934469 JOAO ANTONIO LIRA		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	1.800,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			104 0051 41886674434 JOSE GRACINDO DOS		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.110	50,00 D
		237 3211 98356909449 JAIR JOSE DOS SAN			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.661.100.630.551	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.661.100.630.552	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.661.100.630.553	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.661.100.630.554	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.661.100.630.555	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.661.100.630.556	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.661.100.630.557	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.661.100.630.558	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.661.100.630.559	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.661.100.630.560	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	37.318,78 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101908344
10/02/2021 19:54:46



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stece.ree.pe.gov.br/pp/vai-da-Doce-Codigo-88 documento: 2034c101-dda-243168-29-61a66-50b672

Cliente	
Agência	159-7
Conta	73064-5 CARUARUBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.675.120,36				450.884,691024		
01/12/2020	RESGATE	74.325,70				20.005,766290	3,715213850	430.878,9247
	Aplicação 19/05/2020	74.325,70				20.005,766290		
02/12/2020	RESGATE	62.931,32				16.938,740030	3,715230288	413.940,1847
	Aplicação 19/05/2020	62.931,32				16.938,740030		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.971,70				530,704319	3,715251465	414.470,8890
04/12/2020	RESGATE	36.236,37				9.753,371341	3,715266110	404.717,5176
	Aplicação 19/05/2020	5.240,51				1.410,535545		
	Aplicação 23/06/2020	30.995,86				8.342,835796		
07/12/2020	RESGATE	5.143,84				1.384,506437	3,715287890	403.333,0112
	Aplicação 23/06/2020	5.143,84				1.384,506437		
08/12/2020	RESGATE	4.744,20				1.276,932231	3,715310714	402.056,0790
	Aplicação 23/06/2020	4.744,20				1.276,932231		
09/12/2020	RESGATE	2.216,80				596,663091	3,715329530	401.459,4159
	Aplicação 23/06/2020	2.216,80				596,663091		
10/12/2020	RESGATE	1.108,81				298,440692	3,715344559	401.160,9752
	Aplicação 23/06/2020	1.108,81				298,440692		
11/12/2020	RESGATE	7.697,04				2.071,690818	3,715342045	399.089,2844
	Aplicação 23/06/2020	7.697,04				2.071,690818		
14/12/2020	APLICAÇÃO	24.274,73				6.533,605295	3,715365239	405.622,8897
15/12/2020	RESGATE	13.599,94				3.660,434899	3,715389120	401.962,4548
	Aplicação 23/06/2020	13.599,94				3.660,434899		
17/12/2020	RESGATE	167.270,85				45.020,734393	3,715418068	356.941,7204
	Aplicação 23/06/2020	167.270,85				45.020,734393		
18/12/2020	RESGATE	48.745,32				13.119,706267	3,715427694	343.822,0141
	Aplicação 23/06/2020	48.745,32				13.119,706267		
21/12/2020	RESGATE	10.310,82				2.775,120662	3,715449257	341.046,893487
	Aplicação 23/06/2020	10.310,82				2.775,120662		
22/12/2020	RESGATE	4.475,17				1.204,468266	3,715473564	339.842,425221
	Aplicação 23/06/2020	4.475,17				1.204,468266		
23/12/2020	APLICAÇÃO	220.308,13				59.294,371184	3,715498210	399.136,796405
28/12/2020	RESGATE	207.195,37				55.764,597610	3,715536001	343.372,198795
	Aplicação 23/06/2020	207.195,37				55.764,597610		
29/12/2020	RESGATE	105,45				28,380710	3,715551811	343.343,818085
	Aplicação 23/06/2020	105,45				28,380710		
30/12/2020	RESGATE	197.031,98				53.028,650700	3,715575965	290.315,167385
	Aplicação 23/06/2020	55.053,26				14.816,884427		
	Aplicação 21/08/2020	141.978,72				38.211,766273		
31/12/2020	RESGATE	37.318,78				10.043,798338	3,715604271	280.271,369047
	Aplicação 21/08/2020	37.318,78				10.043,798338		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.041.377,50				280.271,369047		280.271,369047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.675.120,36
APLICAÇÕES (+)	246.554,56
RESGATES (-)	880.457,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,34
SALDO ATUAL =	1.041.377,50

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332101908344
10/02/2021 19:45



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 73918-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	700.006	250,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	950,00 D	
				237 3211 24831433420 OSVALDO DA SILVEI			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	250,00 D	
				260 0001 027687743000138 MARIA ASSUNCA			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	210,00 D	
				104 0051 01135731462 JOSE HENRIQUE DA			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.316,55 D	
				104 3016 010816519000104 GRACIANO E FI			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	600,00 D	
				237 3211 94376182400 FRANCISCA SANTOS			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	81,34 D	
				104 0051 008802464000123 ORIGINAL COPI			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.255,00 D	
				104 2778 003007360000103 EMBALAFLEX EM			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.782	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.783	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.784	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.785	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.786	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.787	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.788	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.486,04 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	200.052	688,02 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	600.038	2.400,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	700.046	250,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	883.147.934	190.000,00 C	
				104 0051 10091536000113 PM CARUARU ACA			
02/12/2020		0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.063.616	1.418,10 D	
				02/12 0159 63616-9 GEORGE RICARDO			
02/12/2020		0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.077.263	1.133,10 D	
				02/12 0159 77263-1 HUMBERTO FERRE			
02/12/2020		0159	99015 470	Transferência enviada	550.537.000.025.778	985,85 D	
				02/12 0537 25778-8 MARIA Q BARBOS			
02/12/2020		0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.014.124	985,85 D	
				02/12 5742 14124-0 EDILENE M SANT			
02/12/2020		0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.072.429	1.228,10 D	
				02/12 5742 72429-7 IASMIM S SILVA			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	688,02 D	



			341 8260 64971473491 ROMERO DA SILVA O		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.202	1.228,10 D
			104 2778 44654383468 MARCILIO MARTINS		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.203	1.133,10 D
			104 3016 11476815461 DIEGO FRANCISCO D		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.204	985,85 D
			104 1890 88368696453 MARCOS ANTONIO DE		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.205	985,85 D
			104 0051 03400636452 KLENIA GOMES JURU		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.206	1.418,10 D
			104 0051 01092552405 LINDEMBERG BATIST		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.207	1.418,10 D
			104 3016 07109716481 FERNANDA PRISCILL		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.208	985,85 D
			104 2124 72869461453 ERIVONALDO SEVERI		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.209	258,15 D
			104 4752 09176987469 JOHN FRANCISCO DE		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.210	985,85 D
			104 2778 10658280473 PAULO ALVES DOS S		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.211	985,85 D
			104 0051 02727321414 SEVERINO FURTUNAT		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.212	985,85 D
			104 2778 59944595420 MANOEL LEONARDO D		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.213	1.228,10 D
			033 3090 12715479450 GABRIEL FRANCISCO		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.214	985,85 D
			104 2778 03103219482 IRANILDO CORREIA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.215	2.100,13 D
			104 0051 24954950449 BENILDA ANDRADE L		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.216	1.418,10 D
			104 2170 05619973492 ANTONIO MARCOS AM		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.217	985,85 D
			104 0051 06733377403 MARCOS MANOEL DA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.218	1.418,10 D
			104 1890 50805851453 IRANILDO FARIAS C		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.219	1.418,10 D
			104 1580 23833840463 JOSE RILSON LINS		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.220	985,85 D
			104 0051 71445389428 JAIR JOSE DE OLIV		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.221	985,85 D
			104 0051 03421824479 DANUBIA MIRELLY P		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.222	985,85 D
			104 0051 10944942407 ANGELO MATHEUS LE		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.223	985,85 D
			104 0051 01208436414 JOSE LUCIVALDO BE		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.224	1.133,10 D
			104 2778 00878597425 ADRIANO VIEIRA DA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.225	985,85 D
			104 4752 71390800466 JORDANIA LUZIA PE		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.226	985,85 D
			104 0251 01034787446 TACIANA MICHELE D		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.227	985,85 D
			104 2778 03473921483 ANSELMO SOARES DA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.228	1.228,10 D
			104 0051 09112552496 IAGO SILVA MORAIS		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.229	985,85 D
			104 2778 10863550401 DAMIANA MARGARIDA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.230	985,85 D
			104 0051 28461207491 JOAO JOSE DA SILV		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.231	985,85 D
			104 0051 77430174434 JOSE EDSON DA SIL		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.232	985,85 D
			104 1584 66086752400 JOSE FABIO DA SIL		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.233	985,85 D
			104 0051 04811824466 EDVALDO DA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.234	985,85 D
		104 0051 06049875448 TEREZINHA ARIETE		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.235	985,85 D
		104 0051 07138734425 TATIANA SEVERINA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.236	985,85 D
		104 2778 01317952448 ROSILENE BEZERRA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.237	1.513,10 D
		104 0051 70497486415 ANTONIO ROBERTO D		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.238	1.703,10 D
		077 0001 71320136451 RYAN KEVIN ALVES		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.239	1.133,10 D
		290 0001 44600445449 CARLOS EDUARDO CA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.240	258,15 D
		104 2778 04292697493 CELIO DE MAGALHAE		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.241	688,02 D
		104 0051 01223676420 ARMANDO JORGE GUI		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.242	688,02 D
		104 0051 68169914434 EDVALDO ELIAS DA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.243	985,85 D
		104 0051 03413546430 MARIA JOELMA DE M		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.244	985,85 D
		104 0051 11222713446 WALAX SILVA DOS S		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.245	985,85 D
		104 0051 04696109488 WAGNER ANDERSON I		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.246	985,85 D
		104 0051 62814370472 JOSELMA FERREIRA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.247	985,85 D
		104 0051 06760050479 BERISSON JACINTO		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.248	985,85 D
		104 0051 25813536434 IVANILDO ANTONIO		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.249	1.228,10 D
		104 4752 70619917474 SIMONE GABRIELLY		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.250	985,85 D
		260 0001 11087313414 ERICK ANTONIO DA		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.251	2.400,00 D
		104 2778 032146290000172 SABATTA ARAUJ		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.252	1.608,10 D
		104 0051 08805094498 JARBAS JOSE DA SI		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.253	985,85 D
		104 0051 78270510491 EDNORAIA MARIA DE		
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.254	250,00 D
		260 0001 027687743000138 MARIA ASSUNCA		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.415	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.416	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.417	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.418	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.419	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.420	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.421	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.422	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.423	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.424	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.425	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.426	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.427	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.428	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.429	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.430	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.431	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.432	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.433	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.434	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.435	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.436	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.437	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.438	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.439	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.440	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.441	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.442	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.443	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.444	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.445	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.446	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.447	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.448	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.449	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.450	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.451	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.452	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.453	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.454	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.455	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.456	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.457	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.458	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.459	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.460	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.461	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.462	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.463	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.464	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.465	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.466	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.467	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.468	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	128.904,38 D	0,00 C
03/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.067.740	985,85 D	
		03/12 0159 67740-X CLEMILDA DE PA			
03/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.077.255	985,85 D	
		03/12 0159 77255-0 VILMA M RAMOS			
03/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.079.865	985,85 D	
		03/12 0159 79865-7 LEILIANE SEVER			
03/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.080.293	1.133,10 D	
		03/12 0159 80293-X JOSE LEIVISON			
03/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.085.012	985,85 D	
		03/12 0159 85012-8 BRUNO V F LOPE			
03/12/2020	0159	99015 120 Transferido para Poupança	550.159.510.083.039	985,85 D	
		03/12 0159 510083039-1 JUVANILDO FERR			
03/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.029.025	1.133,10 D	
		03/12 1666 29025-4 WANDERSON SIQU			
03/12/2020	0159	99015 120 Transferido para Poupança	552.238.510.012.574	985,85 D	
		03/12 2238 510012574-4 KATARINA FARIA			
03/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.019.149	985,85 D	
		03/12 5742 19149-3 HAYANNY CRISTI			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	985,85 D	
		104 0051 03973083452 ADRIANA SILVA DOS			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	985,85 D	
		104 3016 04756772420 DIOCLECIO ANTONIO			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	985,85 D	
		104 0051 00947145419 MARIA DAS DORES D			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	985,85 D	
		104 0051 81787243400 SILVIO SEVERINO S			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	985,85 D	
		104 0051 10009185488 JOSE DE CASTRO BA			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	985,85 D	
		104 3016 59852011472 JOEL GOMES			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	985,85 D	
		104 0051 02426391430 GILMAR RAMOS SOAR			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	985,85 D	
		033 4017 07302165432 EDSON JOSE DE SAN			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	985,85 D	
		104 2192 08989155460 RENATA DO NASCIME			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	985,85 D	
		104 0051 06842436443 TATIANE CIBELE GO			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	985,85 D	
		104 2778 01145794408 MARIA HELENA DA S			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	985,85 D	
		104 0051 88344541468 HUMBERTO MOTA DE			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	985,85 D	
		237 3211 03514448400 GILVAN LAURENTINO			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	985,85 D
		237 0487 47101440444 MAURICIO ANTONIO		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	985,85 D
		104 3016 04401391470 ADRIANA MARIA DE		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	985,85 D
		104 0051 41859626491 JOSENILDA BARBOSA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	787,22 D
		104 2778 09743462414 ELIONARA ARAUJO D		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	985,85 D
		104 1580 04106787407 AMANDA CHRISTINA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	985,85 D
		104 0916 82372853449 MARIA SUELY RODRI		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	1.228,10 D
		104 2778 74131052334 KARINNY LIMA DE O		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	985,85 D
		104 3016 00865296413 ROZINALDO SOARES		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	688,02 D
		104 0051 68169914434 EDVALDO ELIAS DA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	2.400,00 D
		104 2778 03033196403 SABATTA ARAUJO DA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	985,85 D
		104 0051 22112170449 MARIA INES FERNAN		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.325	985,85 D
		104 2778 08797559466 ANA PAULA SILVA D		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.326	985,85 D
		104 0051 84388773468 JOSEFA MARIA DOS		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.327	985,85 D
		104 2778 08231960465 PAULA JULIANA DA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.328	985,85 D
		104 0051 07015471469 ROSEANE MARIA DOS		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.329	985,85 D
		104 0051 07696127411 ROSEANE MARIA DA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.330	985,85 D
		104 1890 10488673402 RICARDO JOSE DA S		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.331	985,85 D
		104 0051 08590752496 JONATAS DOS SANTO		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.332	985,85 D
		104 0051 17928532468 LUIZ RUFINO DA SI		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.333	985,85 D
		104 0051 02748067460 JOSE ADRIANO CORD		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.334	985,85 D
		104 0051 71700380486 LUANA CAROLINA DO		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.335	985,85 D
		104 0775 06186382451 JOAO BOSCO LUIZ B		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.336	985,85 D
		104 0051 00874955467 SILVIO ROMERO DA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.337	985,85 D
		104 0051 05159766448 ELIELSON ALVES DA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.338	985,85 D
		104 0051 86183192449 ADRIANA MARIA DA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.339	985,85 D
		237 1285 01243726431 MARIA DA GLORIA D		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.340	985,85 D
		104 3016 01159654409 EDJANE CARDOSO DA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.341	1.228,10 D
		104 2778 06988472452 WALEX BEZERRA DOS		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.342	985,85 D
		104 0051 10407322400 VANESSA DA SILVA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.343	985,85 D
		104 2778 68168950453 MARCOS AURELIO RI		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.344	985,85 D
		104 3016 05727573440 LUIZ RAMOS MARTIN		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.345	985,85 D
		104 0051 01485372437 AMAURI CANDIDO DA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.346	985,85 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			104 0051 05323081406 EMANUEL BEZERRA D		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.347	985,85 D
			104 0051 08991751474 JOSENI FLORENCIO		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.348	985,85 D
			104 0051 07756278445 TATIANA MARIA DA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.349	985,85 D
			237 6345 85817309491 SIVONEI SILVA DO		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.350	522,52 D
			104 0051 07461342401 VERA LUCIA GOMES		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.351	985,85 D
			104 2778 25890549472 MARIA GORETTI DA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.352	250,00 D
			260 0001 44656416487 MARIA ASSUNCAO DA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.353	985,85 D
			104 0051 01255297409 MARIA MARLIETE DA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.354	985,85 D
			104 0051 07257256489 JULLYANA FERNANDE		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.355	985,85 D
			104 3016 77482344420 MARIA DE FATIMA D		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.356	985,85 D
			104 2778 01338237411 ANA ANUZIA DE OLI		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.357	754,20 D
			104 2778 08661649447 CLEIDIANE SERAFIM		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.358	985,85 D
			104 0051 02086820402 ROSEMERE MARIA BE		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.359	985,85 D
			104 0051 11411174445 ERICA BEZERRA DA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.360	985,85 D
			104 2778 02003616438 ARNALDO NUNES TAV		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.361	985,85 D
			104 0051 68107536487 MARINEIDE FLORENC		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.362	985,85 D
			104 3016 09987256414 MICHAELE MAIRA FE		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.363	985,85 D
			104 0051 11080595465 SINARA MONYQUE LO		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.364	985,85 D
			104 0051 07018433495 MARICI PEREIRA DI		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.365	985,85 D
			104 0051 09465384410 ANTONIO JOSE DE O		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.366	985,85 D
			104 0943 07999596426 CAMILA MARIA DE F		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.367	985,85 D
			033 4045 03405787424 ADRIANA FRANCISCA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.368	522,56 D
			104 2192 35301535838 PATRICIA MARIA DO		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.369	985,85 D
			104 0051 83024158472 MARIA LUCIA CARDO		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.370	985,85 D
			104 0051 40236170406 MARIA SUELY DA SI		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.371	985,85 D
			104 0051 05781623426 EDIANE MARIA DO N		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.372	324,01 D
			104 0051 06461465480 LARISSA EVELLIN N		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.373	985,85 D
			104 4752 70436989441 CAMILA ELLEN MOUR		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.374	985,85 D
			104 2778 08443604492 JUCIALY AMANDA SI		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.375	985,85 D
			104 0924 00389912255 ANDREZA LISBOA VI		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.376	985,85 D
			104 0051 86939815449 ANA PAULA DA SILV		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.377	985,85 D
			004 0099 10424102404 RAFAELA SANTOS SI		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.652		10,45 D

Cobrança referente 03/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.653	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.654	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.655	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.656	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.657	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.658	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.659	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.660	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.661	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.662	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.663	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.664	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.665	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.666	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.667	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.668	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.669	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.670	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.671	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.672	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.673	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.674	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.675	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.676	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.677	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.678	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.679	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.680	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.681	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.682	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.683	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.684	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.685	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.686	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.687	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.688	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.689	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.690	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.691	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.692	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.693	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.694	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.695	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.696	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.697	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.698	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.699	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.700	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.701	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.702	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.703	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.704	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.705	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.706	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.707	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.708	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.709	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.710	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.711	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.712	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.713	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.714	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.715	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.716	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.717	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.718	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.719	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.720	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.721	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.722	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.723	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.724	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.725	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.726	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.727	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.728	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	84.728,48 C 0,00 C
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	985,85 D
		033 3090 02968836463 MARIA SANDRA FREI		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	300,00 D
		260 0001 44656416487 MARIA ASSUNCAO DA		
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.703	1.820,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.704	23,35 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
07/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	120.705	54,18 D
		COMPESA		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.084.339	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.084.340	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.204,28 C 0,00 C
08/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	110,69 D
		08/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
08/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.019.095	204,80 D
		08/12 1634 19095-0 M MASTER COML		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	196,02 D
		033 4047 008576285000115 L. O. SOARES		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.103,06 D
		033 3090 019131319000184 J E DE VASCON		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.041,20 D
		756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	249,30 D
		237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL		
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.805	3.997,84 D
		IMPRESA NACIONAL		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.496	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.497	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.498	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.499	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.944,71 C 0,00 C
09/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.565,88 D
		09/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
09/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	83,74 D
		09/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



09/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.073.069	25,12 D	
			09/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
09/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.076.546	10,45 D	
			09/12 0159 76546-5 FUNDO M A SOCI			
09/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.082.886	41,80 D	
			09/12 0159 82886-6 ASSIST SOCIAL			
09/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.084.980	31,35 D	
			09/12 0159 84980-4 CIDADANIA INTI			
09/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.085.275	52,25 D	
			09/12 0159 85275-9 PROGRAMA AMIGO			
09/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.087.343	41,80 D	
			09/12 0159 87343-8 FUNDO M A SOCI			
09/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	551.838.000.039.227	196,70 D	
			09/12 1838 39227-8 TUTTO LIMP DIS			
09/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	64,75 D	
			104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
09/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.902	399,38 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
09/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	447,84 D	
			756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS			
09/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.028.272	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.028.273	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.981,96 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	600.036	100,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.073.069	20,50 D	
			14/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
14/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.035.079	265,40 D	
			14/12 0523 35079-6 VVS COM ART ES			
14/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.017.834	389,50 D	
			14/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E			
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	156,02 D	
			341 3168 026503796000199 EFICILUX COME			
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	100,00 D	
			341 4537 016828792000127 GR SOLUCOES T			
14/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.478	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.479	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	852,32 C	0,00 C
15/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	553.502.000.180.600	1.376,83 D	
			15/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN			
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	100,00 D	
			341 0453 016828792000127 GR SOLUCOES T			
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.080,00 D	
			104 0051 024136608000106 SEVERINO TEOD			
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	91,10 D	
			341 1247 000405867000127 ECS EMPRESA D			
15/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.504	424,64 D	
			COMPESA			
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.005.572	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.005.573	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.005.574	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.103,92 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	300.021	400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.065.940	300,00 D	
			17/12 0159 65940-1 WANESSA KALLIN			
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.073.064	97,34 D	
			17/12 0159 73064-5 CARUARUBL PSB			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.073.064	343,04 D
			17/12 0159 73064-5 CARUARUBL PSB		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.073.064	401,84 D
			17/12 0159 73064-5 CARUARUBL PSB		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.073.064	88,18 D
			17/12 0159 73064-5 CARUARUBL PSB		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.073.064	355,62 D
			17/12 0159 73064-5 CARUARUBL PSB		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.073.069	1,26 D
			17/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.075.726	300,00 D
			17/12 0159 75726-8 HUDSON M AUREL		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	551.838.000.039.227	65,28 D
			17/12 1838 39227-8 TUTTO LIMP DIS		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	551.838.000.039.227	65,28 D
			17/12 1838 39227-8 TUTTO LIMP DIS		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	551.838.000.047.598	600,00 D
			17/12 1838 47598-X MARIA G C P MO		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	553.502.000.180.600	790,00 D
			17/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	553.502.000.180.600	406,24 D
			17/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	553.609.000.852.256	930,00 D
			17/12 3609 852256-1 JULIO CESAR PI		
17/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.014.062	780,64 D
			17/12 4997 14062-7 IMOBILIARIA LA		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	500,00 D
			104 0051 12472931492 JOSE VICTOR PEDRO		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	500,00 D
			104 4752 71390800466 JORDANIA LUZIA PE		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	500,00 D
			104 4752 11512108464 JORDAN MAYRON PER		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	500,00 D
			104 0051 94413169468 TEREZINHA DE JESU		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	500,00 D
			341 0453 02457844460 EDUARDO JOSE DE M		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	500,00 D
			104 0051 47158077420 DENILSON RAIMUNDO		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	500,00 D
			104 2778 70413157466 CAMILLA MIRELY ME		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	600,00 D
			104 0051 09548391457 ADRIANA MARQUES D		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	300,00 D
			104 0051 08798797425 VITORIA GABRIELI		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	300,00 D
			104 3016 02798551412 HIRONICE MEDEIROS		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	300,00 D
			104 1890 05103709422 RAFAEL DO REGO BA		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	300,00 D
			104 2778 11494258498 MILENA STEFANI FE		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	300,00 D
			104 4752 07921253474 MARCILIO RAMOS DE		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	300,00 D
			033 3090 11140686402 LUCAS MATHEUS QUE		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	300,00 D
			104 4752 70858009412 LUCAS MATHEUS DA		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	300,00 D
			104 2778 71158086431 LAUANE SAMYLLY SI		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	300,00 D
			104 4752 01025664450 MARIA GORETE BEZE		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	300,00 D
			104 0051 03794982436 WEDSON COSME SIL		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	300,00 D
			104 0051 04773643498 FABIO GERALDO DA		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	300,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			104 0051 08742662460 EDUARDO ZACARIAS		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	300,00 D	
		237 3211 70544239415 ROBERDRAYNER MART			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	300,00 D	
		104 2778 03092249429 CARLOS ANDRE MATI			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	300,00 D	
		104 0051 03182228412 ALIANE CRISTINA D			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.724	40,74 D	
		104 0051 008802464000123 ORIGINAL COPI			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.725	891,09 D	
		077 0001 003217016000149 RPF COMERCIAL			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.726	400,00 D	
		104 0051 027233011000178 VALMIR FERREI			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.727	70,00 D	
		104 0051 01361593466 ELAINE CRISTIANE			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.728	70,00 D	
		104 0051 02449950443 PATRICIA CARLA MO			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.863	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.864	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.865	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.866	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.867	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.868	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.869	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.870	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.871	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.872	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.873	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.874	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.875	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.876	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.877	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.878	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.879	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.880	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.881	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.882	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.883	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.884	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.885	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.886	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.887	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.888	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.889	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.890	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.489,15 C 0,00 C
18/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	4,37 D
		18/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
18/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	308,87 D
		18/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
18/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	872,47 D
		18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
18/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.610,14 D
		18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	400,00 D
		104 0051 08263425409 VALMIR FERREIRA D		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	500,00 D
		104 0051 89623070497 JOUCELIO GARCES S		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	500,00 D
		237 3211 63281694420 MARIA JOSE SILVA		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	500,00 D
		104 0051 08991679420 ELBA LUCIA ALVES		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	300,00 D
		104 0051 11724724401 AMANDA GERMANO DA		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.232,71 D
		104 0051 005043530000130 ABM NEGOCIOS		
18/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.807	186,83 D
		NET SERVICOS		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.960	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.961	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.962	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.963	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.964	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.965	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.478,09 C 0,00 C
21/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.565,88 D
		21/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
21/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	25,12 D
		21/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
21/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	83,74 D
		21/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
21/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	35,00 D
		21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
21/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.268,00 D
		21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
21/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	199,00 D
		21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
21/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	199,00 D
		21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	74,99 D
		GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS		
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	431,00 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.881,73 C 0,00 C
22/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	42,96 D
		22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

22/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	14,32 D	
		22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
22/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	14,52 D	
		22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
22/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	17,90 D	
		22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
22/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	39,38 D	
		22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
22/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	53,70 D	
		22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
22/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.604	18,14 D	
		22/12 1836 59604-3 SUPRA D M H EI			
22/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.189.000.037.681	386,13 D	
		22/12 2189 37681-7 ANDRE E S SCHI			
22/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.201	23,35 D	
		SEFAZ-PE TFUSP			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	115,00 D	
		033 4017 07344798409 DIEGO GUSTAVO DA			
22/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.203	23,35 D	
		SEFAZ-PE TFUSP			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.404	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	759,20 C	0,00 C
23/12/2020	0159	99015 870 Transferência recebida	550.159.000.077.512	308,87 C	
		23/12 0159 77512-6 FUNDO M A SOCI			
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	308,87 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	992.113.197	100.000,00 C	
		104 0051 10091536000113 PM CARUARU ACA			
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.801	1.820,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.802	1.228,10 D	
		28/12 17:38 GABRIEL FRANCISCO RIBEIRO			
28/12/2020	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.803	1.228,10 D	
		28/12 17:47 IASMIM DE SOUZA SILVA DAMA			
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	95.723,80 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	500.034	985,85 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.063.616	1.418,10 D	
		29/12 0159 63616-9 GEORGE RICARDO			
29/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.077.255	985,85 D	
		29/12 0159 77255-0 VILMA M RAMOS			
29/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.077.263	1.228,10 D	
		29/12 0159 77263-1 HUMBERTO FERRE			
29/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.079.865	985,85 D	
		29/12 0159 79865-7 LEILIANE SEVER			
29/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.537.000.025.778	985,85 D	
		29/12 0537 25778-8 MARIA Q BARBOS			
29/12/2020	0159	99015 120 Transferido para Poupança	552.238.510.012.574	985,85 D	
		29/12 2238 510012574-4 KATARINA FARIA			
29/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.019.053	985,85 D	
		29/12 4997 19053-5 CRISTIANE M SI			
29/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.014.124	985,85 D	
		29/12 5742 14124-0 EDILENE M SANT			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	316,10 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.902	170,24 D	
		COMPESA			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	985,85 D	
		104 1890 88368696453 MARCOS ANTONIO DE			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	985,85 D	
		104 0051 06049875448 TEREZINHA ARIETE			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	985,85 D	
		104 0051 04811824466 EDVALDO DA SILVA			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.418,10 D	
		104 3016 07109716481 FERNANDA PRISCILL			



29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.418,10 D
		104 1580 23833840463 JOSE RILSON LINS		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.418,10 D
		104 0051 01092552405 LINDEMBERG BATIST		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.418,10 D
		104 0051 38633620472 JOSE ADILSON DA S		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	985,85 D
		104 0051 07138734425 TATIANA SEVERINA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	985,85 D
		104 0051 03400636452 KLENIA GOMES JURU		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	985,85 D
		104 1584 66086752400 JOSE FABIO DA SIL		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	985,85 D
		104 0051 77430174434 JOSE EDSON DA SIL		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.228,10 D
		104 3016 11476815461 DIEGO FRANCISCO D		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.228,10 D
		104 4752 70619917474 SIMONE GABRIELLY		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.228,10 D
		104 0051 09112552496 IAGO SILVA MORAIS		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.228,10 D
		104 2778 06988472452 WALEX BEZERRA DOS		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.418,10 D
		104 1890 50805851453 IRANILDO FARIAS C		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	985,85 D
		104 2778 03473921483 ANSELMO SOARES DA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	985,85 D
		104 0251 01034787446 TACIANA MICHELE D		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	985,85 D
		104 4752 71390800466 JORDANIA LUZIA PE		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	985,85 D
		104 0051 01223676420 ARMANDO JORGE GUI		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	985,85 D
		104 0051 68169914434 EDVALDO ELIAS DA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	985,85 D
		104 0051 02727321414 SEVERINO FURTUNAT		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	985,85 D
		341 8260 64971473491 ROMERO DA SILVA O		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	985,85 D
		104 2778 04292697493 CELIO DE MAGALHAE		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	1.703,10 D
		077 0001 71320136451 RYAN KEVIN ALVES		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	1.513,10 D
		104 0051 70497486415 ANTONIO ROBERTO D		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	705,60 D
		104 2170 05619973492 ANTONIO MARCOS AM		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	985,85 D
		104 0051 71445389428 JAIR JOSE DE OLIV		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	985,85 D
		104 3016 05727573440 LUIZ RAMOS MARTIN		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	985,85 D
		104 0051 03421824479 DANUBIA MIRELLY P		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	985,85 D
		104 2778 03103219482 IRANILDO CORREIA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	985,85 D
		104 0051 01208436414 JOSE LUCIVALDO BE		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	985,85 D
		104 0051 10944942407 ANGELO MATHEUS LE		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	985,85 D
		104 2778 59944595420 MANOEL LEONARDO D		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.937	985,85 D
		260 0001 11087313414 ERICK ANTONIO DA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	985,85 D
		104 0051 06733377403 MARCOS MANOEL DA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	985,85 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			104 3016 01159654409 EDJANE CARDOSO DA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.940	985,85 D
			104 0051 06760050479 BERISSON JACINTO		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.941	985,85 D
			104 2778 01317952448 ROSILENE BEZERRA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.942	985,85 D
			104 0051 10407322400 VANESSA DA SILVA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.943	985,85 D
			104 0051 86183192449 ADRIANA MARIA DA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.944	985,85 D
			104 2778 68168950453 MARCOS AURELIO RI		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.945	985,85 D
			104 0051 05159766448 ELIELSON ALVES DA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.946	985,85 D
			104 2778 10863550401 DAMIANA MARGARIDA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.947	985,85 D
			104 0051 28461207491 JOAO JOSE DA SILV		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.948	1.228,10 D
			077 0001 08807538466 EDUARDO DA SILVA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.949	985,85 D
			104 2124 72869461453 ERIVONALDO SEVERI		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.950	1.228,10 D
			104 0051 05531788495 CLEITON GUILHERMI		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.951	1.228,10 D
			104 2778 01245453432 ANDRE NUNES SIQUE		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.952	1.228,10 D
			104 0051 10580488489 EDWYLLAMS DE ANDR		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.953	1.133,10 D
			104 0051 05844661451 ANDRE DA SILVA FE		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.954	985,85 D
			104 0051 05297048460 JOSE ALEXANDRE GO		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.955	1.228,10 D
			104 2778 44654383468 MARCILIO MARTINS		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.956	1.228,10 D
			104 0051 25813536434 IVANILDO ANTONIO		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.957	985,85 D
			104 0051 11222713446 WALAX SILVA DOS S		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.958	985,85 D
			104 2192 08989155460 RENATA DO NASCIME		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.959	985,85 D
			104 2778 01145794408 MARIA HELENA DA S		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.960	985,85 D
			104 0051 81787243400 SILVIO SEVERINO S		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.961	985,85 D
			104 3016 59852011472 JOEL GOMES		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.962	985,85 D
			104 0051 06842436443 TATIANE CIBELE GO		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.963	985,85 D
			104 0051 02426391430 GILMAR RAMOS SOAR		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.964	985,85 D
			033 4017 07302165432 EDSON JOSE DE SAN		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.965	985,85 D
			104 0051 10009185488 JOSE DE CASTRO BA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.966	985,85 D
			104 0051 03413546430 MARIA JOELMA DE M		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.967	985,85 D
			104 0051 62814370472 JOSELMA FERREIRA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.968	985,85 D
			104 0051 04696109488 WAGNER ANDERSON I		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.969	2.400,00 D
			104 2778 03033196403 SABATTA ARAUJO DA		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.641.100.074.815	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.641.100.074.816	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.817	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.818	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.819	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.820	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.821	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.822	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.823	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.824	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.825	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.826	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.827	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.828	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.829	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.830	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.831	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.832	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.833	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.834	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.835	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.836	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.837	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.838	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.839	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.840	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.841	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.842	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.843	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.844	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.845	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.846	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.847	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.848	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.849	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.850	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.851	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.852	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.853	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.854	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.855	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.856	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.857	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.858	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.859	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.860	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.861	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.862	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.863	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.864	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.865	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.866	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.867	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.868	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.869	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.870	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.871	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.872	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.873	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.874	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.875	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.876	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.877	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.878	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.879	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.880	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.881	10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.923,29 C 0,00
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.082.886	104,50 D
			30/12 0159 82886-6 ASSIST SOCIAL		
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.084.980	20,90 D
			30/12 0159 84980-4 CIDADANIA INTI		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	985,85 D
			033 4017 07302165432 EDSON JOSE DE SAN		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	985,85 D
			104 2778 10658280473 PAULO ALVES DOS S		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.650	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.651	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.118,00 C 0,00 C
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	164,60 D
			31/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	164,60 D
			31/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	137,20 D
			31/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	34,60 D
			31/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.113.369	1.470,00 D
			31/12 1245 113369-1 ADAMS HERLEM D		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.530.000.071.234	409,15 D
			31/12 1530 71234-5 IRAM SLIM SUPR		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	66,67 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.180.600	80,99 D
			31/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.180.600	790,00 D
			31/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.180.600	161,98 D
			31/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN		
31/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	665,00 D
			31/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	115,00 D
			033 4017 07344798409 DIEGO GUSTAVO DA		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	3.173,04 D
			341 0453 032338326000110 LUIZ CARLOS D		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	319,60 D
			341 1247 000405867000127 ECS EMPRESA D		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	2.213,99 D
			077 0001 003217016000149 RPF COMERCIAL		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	135,03 D
			237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	147,20 D
			104 0876 018309569000107 DISALPE DISTR		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	70,00 D
			104 0051 02449950443 PATRICIA CARLA MO		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	272,90 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	800,00 D
			104 4752 70346786428 GIOVANNA VALE DE		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.561	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.562	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.563	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.564	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.565	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.566	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stce.rde.pe.gov.br/epp/valida/Doc:seam/Codigo%20do%20documento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>

Cobrança referente 31/12/2020						
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.567	10,45 D	
Cobrança referente 31/12/2020						
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.568	10,45 D	
Cobrança referente 31/12/2020						
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.569	10,45 D	
Cobrança referente 31/12/2020						
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.485,60 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101908344
10/02/2021 19:58:48



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/va/da/803344164316266555672>

Cliente	
Agência	159-7
Conta	73918-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.617,70			1.781,257504		
01/12/2020	RESGATE	5.486,04			1.476,641782	3,715213850	304,615722
	Aplicação 04/11/2020	5.486,04			1.476,641782		
02/12/2020	APLICAÇÃO	128.904,38			34.696,201852	3,715230288	35.000,817522
03/12/2020	RESGATE	84.728,48			22.805,584171	3,715251465	12.195,233400
	Aplicação 04/11/2020	1.131,72			304,615722		
	Aplicação 02/12/2020	83.596,76			22.500,968449		
07/12/2020	RESGATE	3.204,28			862,458064	3,715287890	11.332,775300
	Aplicação 02/12/2020	3.204,28			862,458064		
08/12/2020	RESGATE	7.944,71			2.138,370277	3,715310714	9.194,405000
	Aplicação 02/12/2020	7.944,71			2.138,370277		
09/12/2020	RESGATE	2.981,96			802,609829	3,715329530	8.391,795200
	Aplicação 02/12/2020	2.981,96			802,609829		
14/12/2020	RESGATE	852,32			229,404095	3,715365239	8.162,391100
	Aplicação 02/12/2020	852,32			229,404095		
15/12/2020	RESGATE	3.103,92			835,422590	3,715389120	7.326,968500
	Aplicação 02/12/2020	3.103,92			835,422590		
17/12/2020	RESGATE	15.489,15			4.168,884824	3,715418068	3.158,083700
	Aplicação 02/12/2020	15.489,15			4.168,884824		
18/12/2020	RESGATE	6.478,09			1.743,565084	3,715427694	1.414,518600
	Aplicação 02/12/2020	6.478,09			1.743,565084		
21/12/2020	RESGATE	3.881,73			1.044,753873	3,715449257	369,764700
	Aplicação 02/12/2020	3.881,73			1.044,753873		
22/12/2020	RESGATE	759,20			204,334653	3,715473564	165,430100
	Aplicação 02/12/2020	759,20			204,334653		
23/12/2020	APLICAÇÃO	308,87			83,130170	3,715498210	248,560284
28/12/2020	APLICAÇÃO	95.723,80			25.763,120038	3,715536001	26.011,680322
29/12/2020	RESGATE	81.923,29			22.048,754578	3,715551811	3.962,925744
	Aplicação 02/12/2020	614,66			165,430114		
	Aplicação 23/12/2020	308,87			83,130170		
	Aplicação 28/12/2020	80.999,76			21.800,194294		
30/12/2020	RESGATE	2.118,00			570,032754	3,715575965	3.392,892990
	Aplicação 28/12/2020	2.118,00			570,032754		
31/12/2020	RESGATE	11.485,60			3.091,179567	3,715604271	301,713423
	Aplicação 28/12/2020	11.485,60			3.091,179567		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.121,05			301,713423		301,713423

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.617,70
APLICAÇÕES (+)	224.937,05
RESGATES (-)	230.436,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	1.121,05

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933



Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



G332101908344
10/02/2021 19:44:05



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 75852-3 CARUARUCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	477,60 D	
				260 0001 01833914465 EDILSON VICENTE D			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.789	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	488,05 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.123	64.128,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.128,00 D	0,00 C
04/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.888	1.133,10 D	
				04/12 0159 49888-2 VAGNER MUNIZ O			
04/12/2020		0159	99015	120 Transferido para Poupança	550.159.510.080.513	1.187,72 D	
				04/12 0159 510080513-3 GILDO SIMOES M			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	985,85 D	
				104 0051 33328536434 LUIZ BEZERRA DA S			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	985,85 D	
				104 2778 65670671449 ILZAMAR SILVA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	985,85 D	
				104 2778 70496749404 ANA FLAVIA BEZERR			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	985,85 D	
				237 3211 18413306809 ELIENE FERNANDES			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	985,85 D	
				104 2778 60977930491 ALBERTO MIGUEL DA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	985,85 D	
				104 0051 32677189453 MARIA DA PAZ OLIV			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	985,85 D	
				104 0648 06538618421 ANA LUIZA BRANDAO			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	985,85 D	
				104 2778 05953059469 DENISE MARIA DA S			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	985,85 D	
				104 2778 11551839407 INGRID JORDANNA O			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	985,85 D	
				104 0051 04111858457 ISALRA FRANCISCA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	985,85 D	
				104 0051 07017187490 MARIA LINDOMERE D			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	985,85 D	
				104 0051 60076283453 SELMA RICARDO DE			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	1.133,10 D	
				104 3016 08960313491 CARLOS ALBERTO FL			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	1.133,10 D	
				104 3016 01190234408 EMANUEL JOSE DO N			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	1.133,10 D	
				104 2778 05907629401 EVANDRO JOSE DA S			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	1.133,10 D	
				104 4752 10352377410 IAGGO RANIEELLE F			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	563,10 D	
				104 0051 68089023487 JOAO MANUEL DA SI			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	1.133,10 D	
				104 0051 35866101491 JOSE GILVANILDO S			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	1.133,10 D	
				104 0051 14913496468 MARCOS LUIS RODRI			



04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	1.133,10 D
		104 2778 02465633465 MAURICIO GLEIDSON		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.634	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.635	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.636	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.637	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.638	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.639	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.640	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.641	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.642	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.643	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.644	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.645	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.646	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.647	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.648	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.649	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.650	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.651	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.652	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.653	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.854,82 C 0,00 C
10/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	558.633.000.034.956	800,00 D
		10/12 8633 34956-9 JOSE ORLANDO C		
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C 0,00 C
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.033.125	689,00 D
		14/12 0159 33125-2 IRANEILDA MARI		
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.062.456	689,00 D
		14/12 0159 62456-X JEFFERSON WALI		
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	24,00 D
		14/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.074.717	689,00 D
		14/12 0159 74717-3 DEBORA KAROLIN		
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.075.842	689,00 D
		14/12 0159 75842-6 KLIVIA D SILVA		
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.079.429	689,00 D
		14/12 0159 79429-5 POLLYANA E LOP		
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.082.734	689,00 D
		14/12 0159 82734-7 LAIS FELIX DA		
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.083.103	689,00 D
		14/12 0159 83103-4 FABRICIA LUCEN		
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.083.104	689,00 D
		14/12 0159 83104-2 LUCIANA M SILV		
14/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.083.148	689,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



14/12/2020	0159	99015	470	14/12 0159 83148-4 ERIK J OLIVEIR	550.159.000.083.523	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 0159 83523-4 ITAMARA I SILV	550.159.000.085.814	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 0159 85814-5 ELIDA M M ALME	550.159.000.085.910	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 0159 85910-9 KAREN P RODRIG	550.834.000.024.155	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 0834 24155-5 MARIA JOSE HEN	551.643.000.019.103	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 1643 19103-5 MARIANA BARBOZ	551.689.000.022.141	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 1689 22141-4 JAILANE SILVA	551.732.000.018.429	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 1732 18429-2 HUGO M VIANA H	552.133.000.010.685	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	120	14/12 2133 10685-2 AUREA DANIELA	553.699.510.025.740	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 3699 510025740-3 MARGARETH N VA	554.076.000.018.140	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 4076 18140-4 FERNANDO JOSE	554.076.000.018.479	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 4076 18479-9 ROMARIO TORRES	554.076.000.020.341	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 4076 20341-6 JOSE DAVI SANT	554.997.000.012.515	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 4997 12515-6 RODRIGO PEREIR	554.997.000.015.053	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 4997 15053-3 GIULLIA H LEIT	555.657.000.030.384	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 5657 30384-4 AKILA C PASSOS	555.742.000.015.496	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 5742 15496-2 JEFFERSON LEAN	555.742.000.016.793	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 5742 16793-2 THAYS SANTOS A	555.742.000.016.806	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 5742 16806-8 JONAS ANTONIO	555.742.000.017.731	689,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 5742 17731-8 MONICA M CONCE	555.742.000.017.834	456,00 D
14/12/2020	0159	99015	470	14/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E	555.742.000.018.391	689,00 D
14/12/2020	0000	13105	393	14/12 5742 18391-1 WYLLAMS N A GO	121.401	574,17 D
14/12/2020	0000	13105	393	237 6345 70440886430 JOAO PAULO DA SIL	121.402	620,10 D
14/12/2020	0000	13105	393	237 3215 71032398434 SONIA GOMES GALIN	121.403	689,00 D
14/12/2020	0000	13105	393	104 3016 09391386466 ROSECLEIDE LOPES	121.404	689,00 D
14/12/2020	0000	13105	393	104 3536 03099771422 ALCIVANE OLIVEIRA	121.405	689,00 D
14/12/2020	0000	13105	393	104 0051 41854454404 LILIANE BARBOSA D	121.406	689,00 D
14/12/2020	0000	13105	393	104 2778 94434212400 MARIA ENEDINA DE	121.407	689,00 D
14/12/2020	0000	13105	393	104 0051 08547061436 CLEITON DIEGO CAM	121.408	689,00 D
14/12/2020	0000	13105	393	104 3016 70555139441 JANIELLY FONSECA	121.409	689,00 D
14/12/2020	0000	13105	393	104 3016 70987154419 SUZYANE DE LOURDE	121.410	689,00 D
14/12/2020	0000	13105	393	104 2778 10985195401 ALESSANDRA BARBOS	121.411	689,00 D
14/12/2020	0000	13105	393	104 1890 02446833284 HIRLEN YASMIN DA		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	689,00 D
		341 0453 70402048431 MARIA JESSICA DA		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	689,00 D
		104 0051 00841247412 ANA PAULA DE OLIV		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	689,00 D
		104 0058 06600748427 GEOVANA PEREIRA D		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	689,00 D
		104 0916 10087616483 GLACELAINA FERREI		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	689,00 D
		104 3016 10396405401 SHEYMES LIRA DA S		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	689,00 D
		104 2778 06118678421 EMANUELA SILVA MO		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	689,00 D
		104 2778 70960571450 MARIA EDUARDA BEZ		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.481	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.482	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.483	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.484	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.485	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.486	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.487	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.488	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.489	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.490	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.491	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.492	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.493	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.494	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.495	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.496	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.497	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.498	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.867,37 C 0,00 C
15/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.324,98 D
		15/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
15/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	151,80 D
		15/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
15/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.142,38 D
		15/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
15/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.005.146	6.654,43 D
		15/12 5742 5146-2 MARIA ELISABET		
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.273,59 C 0,00 C
17/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.027.281	4.900,00 D
		17/12 2811 27281-7 ASA RENT A CAR		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.565,00 D
		104 2778 003007360000103 EMBALAFLEX EM		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.892	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cobrança referente 17/12/2020

17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.475,45 C	0,00
18/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.113.369	16.542,56 D	
			18/12 1245 113369-1 ADAMS HERLEM D			
18/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	7.176,08 D	
			18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.718,64 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.043	985,85 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.888	1.133,10 D	
			29/12 0159 49888-2 VAGNER MUNIZ O			
29/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.084.346	985,85 D	
			29/12 0159 84346-6 ROMILDO BEZERR			
29/12/2020	0159	99015	120 Transferido para Poupança	550.159.510.080.513	1.187,72 D	
			29/12 0159 510080513-3 GILDO SIMOES M			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	985,85 D	
			104 0915 90617983453 PAULO ROBERTO SAN			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	985,85 D	
			104 0051 05777866441 MARIA JOSE DO NAS			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	985,85 D	
			104 0051 06388139485 TATIANE DE LIMA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.133,10 D	
			104 2778 03098325437 RILDO ROBSON FERR			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	985,85 D	
			104 0051 01169925499 JOSE FLORENCIO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	985,85 D	
			104 0051 99575639472 ERICK OLIVEIRA FR			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	985,85 D	
			104 2778 05953059469 DENISE MARIA DA S			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	985,85 D	
			104 0648 06538618421 ANA LUIZA BRANDAO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	985,85 D	
			104 2778 11551839407 INGRID JORDANNA O			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	985,85 D	
			104 0051 05854264498 VERONICA ANTONIA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	985,85 D	
			104 2778 65670671449 ILZAMAR SILVA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	985,85 D	
			104 1580 04106787407 AMANDA CHRISTINA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	985,85 D	
			104 0051 07017187490 MARIA LINDOMERE D			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	985,85 D	
			104 2778 60977930491 ALBERTO MIGUEL DA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	985,85 D	
			104 0051 01255297409 MARIA MARLIETE DA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	985,85 D	
			104 2778 70496749404 ANA FLAVIA BEZERR			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	985,85 D	
			104 0051 32677189453 MARIA DA PAZ OLIV			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	985,85 D	
			104 0051 04111858457 ISALRA FRANCISCA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	985,85 D	
			237 3211 18413306809 ELIENE FERNANDES			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	985,85 D	
			104 0051 07461342401 VERA LUCIA GOMES			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	985,85 D	
			104 0051 33328536434 LUIZ BEZERRA DA S			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	985,85 D	
			104 0051 60076283453 SELMA RICARDO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.133,10 D	
			104 4752 10352377410 IAGGO RANIEELLE F			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	1.133,10 D	
			104 2778 05907629401 EVANDRO JOSE DA S			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	1.133,10 D	
			104 3016 01190234408 EMANUEL JOSE DO N			



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	1.133,10 D
		104 0051 35866101491 JOSE GILVANILDO S		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	1.133,10 D
		104 2778 02465633465 MAURICIO GLEIDSON		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	1.133,10 D
		104 0051 14913496468 MARCOS LUIS RODRI		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	1.133,10 D
		104 3016 08960313491 CARLOS ALBERTO FL		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.883	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.884	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.885	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.886	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.887	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.888	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.889	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.890	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.891	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.892	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.893	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.894	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.895	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.896	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.897	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.898	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.899	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.900	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.901	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.902	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.903	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.904	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.905	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.906	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.907	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.908	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.909	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.910	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.911	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cobrança referente 29/12/2020



29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.391,52 C	0,00
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.033.125	689,00	D
			30/12 0159 33125-2 IRANEILDA MARI			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.062.456	689,00	D
			30/12 0159 62456-X JEFFERSON WALI			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.074.717	689,00	D
			30/12 0159 74717-3 DEBORA KAROLIN			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.075.842	689,00	D
			30/12 0159 75842-6 KLIVIA D SILVA			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.079.429	689,00	D
			30/12 0159 79429-5 POLLYANA E LOP			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.082.734	689,00	D
			30/12 0159 82734-7 LAIS FELIX DA			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.083.103	689,00	D
			30/12 0159 83103-4 FABRICIA LUCEN			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.083.104	689,00	D
			30/12 0159 83104-2 LUCIANA M SILV			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.083.148	689,00	D
			30/12 0159 83148-4 ERIK J OLIVEIR			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.083.523	689,00	D
			30/12 0159 83523-4 ITAMARA I SILV			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.085.814	689,00	D
			30/12 0159 85814-5 ELIDA M M ALME			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.085.910	689,00	D
			30/12 0159 85910-9 KAREN P RODRIG			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.024.155	689,00	D
			30/12 0834 24155-5 MARIA JOSE HEN			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.019.103	689,00	D
			30/12 1643 19103-5 MARIANA BARBOZ			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.022.141	689,00	D
			30/12 1689 22141-4 JAILANE SILVA			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.429	689,00	D
			30/12 1732 18429-2 HUGO M VIANA H			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.685	689,00	D
			30/12 2133 10685-2 AUREA DANIELA			
30/12/2020	0159	99015	120 Transferido para Poupança	553.699.510.025.740	689,00	D
			30/12 3699 510025740-3 MARGARETH N VA			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.018.140	689,00	D
			30/12 4076 18140-4 FERNANDO JOSE			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.018.479	689,00	D
			30/12 4076 18479-9 ROMARIO TORRES			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.020.341	689,00	D
			30/12 4076 20341-6 JOSE DAVI SANT			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.012.515	689,00	D
			30/12 4997 12515-6 RODRIGO PEREIR			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.015.053	689,00	D
			30/12 4997 15053-3 GIULLIA H LEIT			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.384	689,00	D
			30/12 5657 30384-4 AKILA C PASSOS			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.496	689,00	D
			30/12 5742 15496-2 JEFFERSON LEAN			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.016.793	689,00	D
			30/12 5742 16793-2 THAYS SANTOS A			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.016.806	689,00	D
			30/12 5742 16806-8 JONAS ANTONIO			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.731	689,00	D
			30/12 5742 17731-8 MONICA M CONCE			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.391	689,00	D
			30/12 5742 18391-1 WYLLAMS N A GO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	985,85	D
			104 0051 06388139485 TATIANE DE LIMA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	588,86	D
			104 4752 08591240456 RENATA PATRICIA B			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	689,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			104 2778 06118678421 EMANUELA SILVA MO		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	689,00 D
			104 1890 02446833284 HIRLEN YASMIN DA		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	689,00 D
			104 0051 41854454404 LILIANE BARBOSA D		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	689,00 D
			104 0058 06600748427 GEOVANA PEREIRA D		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	689,00 D
			104 0051 08547061436 CLEITON DIEGO CAM		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	689,00 D
			237 3215 71032398434 SONIA GOMES GALIN		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	689,00 D
			104 0916 10087616483 GLACELAINE FERREI		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	689,00 D
			104 3016 10396405401 SHEYMES LIRA DA S		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	689,00 D
			237 6345 70440886430 JOAO PAULO DA SIL		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	689,00 D
			104 2778 70960571450 MARIA EDUARDA BEZ		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	689,00 D
			104 2778 10985195401 ALESSANDRA BARBOS		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	689,00 D
			104 3536 03099771422 ALCIVANE OLIVEIRA		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	689,00 D
			104 3016 70987154419 SUZYANE DE LOURDE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	689,00 D
			341 0453 70402048431 MARIA JESSICA DA		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	689,00 D
			104 3016 09391386466 ROSECLEIDE LOPES		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	689,00 D
			104 3016 70555139441 JANIELLY FONSECA		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	689,00 D
			104 2778 94434212400 MARIA ENEDINA DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	689,00 D
			104 0051 00841247412 ANA PAULA DE OLIV		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.656	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.657	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.658	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.659	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.660	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.661	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.662	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.663	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.664	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.665	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.666	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.667	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.668	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.669	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.670	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a281-61a6de5bb672

30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.671	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.672	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.673	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.674	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.675	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	34.166,71 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	47	689,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.915,68 D	
		31/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
31/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.113.369	9.374,12 D	
		31/12 1245 113369-1 ADAMS HERLEM D			
31/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.027.281	4.900,00 D	
		31/12 2811 27281-7 ASA RENT A CAR			
31/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	4.100,27 D	
		31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
31/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	826,50 D	
		31/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.427,57 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210190834438
10/02/2021 19:58:09



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?codigoDocumento=7434c1d1-9da9-486a-2237-61a6de5bb662>

Cliente

Agência 159-7
Conta 75852-3 CARUARUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	468.226,14			126.030,344540		
01/12/2020	RESGATE	488,05			131,365251	3,715213850	125.898,979289
	Aplicação 13/04/2020	488,05			131,365251		
03/12/2020	APLICAÇÃO	64.128,00			17.260,742806	3,715251465	143.159,722090
04/12/2020	RESGATE	22.854,82			6.151,597039	3,715266110	137.008,125051
	Aplicação 13/04/2020	22.854,82			6.151,597039		
10/12/2020	RESGATE	800,00			215,323232	3,715344559	136.792,801812
	Aplicação 13/04/2020	800,00			215,323232		
14/12/2020	RESGATE	32.867,37			8.846,336197	3,715365239	127.946,465615
	Aplicação 13/04/2020	32.867,37			8.846,336197		
15/12/2020	RESGATE	9.273,59			2.495,994282	3,715389120	125.450,471326
	Aplicação 13/04/2020	9.273,59			2.495,994282		
17/12/2020	RESGATE	6.475,45			1.742,859049	3,715418068	123.707,612277
	Aplicação 13/04/2020	3.330,94			896,519048		
	Aplicação 13/05/2020	651,00			175,216120		
	Aplicação 28/05/2020	2.493,51			671,123881		
18/12/2020	RESGATE	23.718,64			6.383,824947	3,715427694	117.323,787329
	Aplicação 28/05/2020	23.718,64			6.383,824947		
29/12/2020	RESGATE	32.391,52			8.717,822183	3,715551811	108.605,965146
	Aplicação 28/05/2020	32.391,52			8.717,822183		
30/12/2020	RESGATE	34.166,71			9.195,535315	3,715575965	99.410,429831
	Aplicação 28/05/2020	13.763,48			3.704,266558		
	Aplicação 24/06/2020	17.743,51			4.775,439164		
	Aplicação 20/07/2020	2.659,72			715,829593		
31/12/2020	RESGATE	20.427,57			5.497,778695	3,715604271	93.912,651156
	Aplicação 20/07/2020	20.427,57			5.497,778695		
31/12/2020	SALDO ATUAL	348.942,25			93.912,651156		93.912,651156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.226,14
APLICAÇÕES (+)	64.128,00
RESGATES (-)	183.463,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,83
SALDO ATUAL =	348.942,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 76546-5 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0159	99015	870 Transferência recebida	550.159.000.073.918	10,45 C	
				09/12 0159 73918-9 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
22/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.156,67 D	
				22/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.300,00 D	
				033 1584 015422901000149 GMF LOCACAO D			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.406	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.467,12 C	0,00 C
31/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	247,02 D	
				31/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
31/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.548,90 D	
				31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
31/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	3.590,00 D	
				31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
31/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.263,00 D	
				31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	204,58 D	
				033 1604 007525034000149 SERV CAR COME			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.300,00 D	
				033 1584 015422901000149 GMF LOCACAO D			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.571	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.572	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.174,40 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051632581
05/01/2021 16:51:45



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/portal/consultas>
Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 76546-5 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	85.217,61			22.937,645143		
09/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812671	3,715329530	22.940,457818
22/12/2020	RESGATE	3.467,12			933,156956	3,715473564	22.007,300862
	Aplicação 07/06/2018	3.467,12			933,156956		
31/12/2020	RESGATE	9.174,40			2.469,154229	3,715604271	19.538,146629
	Aplicação 07/06/2018	9.174,40			2.469,154229		
31/12/2020	SALDO ATUAL	72.596,02			19.538,146629		19.538,146629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.217,61
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	12.641,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,48
SALDO ATUAL =	72.596,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332051527509
05/01/2021 15:53:30



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 77109-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051632581
05/01/2021 16:52:47



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 77109-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	125,97			33,906402		
31/12/2020	SALDO ATUAL	125,98			33,906402		33,906402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	125,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332051527509
05/01/2021 15:59:01



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 77512-6 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.509.420	119.992,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.509.579	79.992,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	199.985,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.500,00 D	
			104	0051 005043530000130 ABM NEGOCIOS			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.408	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.510,45 C	0,00 C
23/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.918	308,87 D	
			23/12	0159 73918-9 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.891,13 D	
			237	3211 24696358453 JOSE PEREIRA DOS			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.521	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.210,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051632581
05/01/2021 16:54:59



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=29434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>

Cliente

Agência 159-7
Conta 77512-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	195,41			52,598028		
16/12/2020	APLICAÇÃO	199.985,00			53.825,849045	3,715408183	53.878,447063
22/12/2020	RESGATE	3.510,45			944,818995	3,715473564	52.933,628068
	Aplicação 26/12/2019	51,92			13,973581		
	Aplicação 28/01/2020	10,49			2,823666		
	Aplicação 17/02/2020	7,52			2,025261		
	Aplicação 29/04/2020	10,47			2,817601		
	Aplicação 26/06/2020	31,38			8,444955		
	Aplicação 24/07/2020	73,19			19,699314		
	Aplicação 25/08/2020	10,45			2,813650		
	Aplicação 16/12/2020	3.315,03			892,220967		
23/12/2020	RESGATE	4.210,45			1.133,212765	3,715498210	51.800,415333
	Aplicação 16/12/2020	4.210,45			1.133,212765		
31/12/2020	SALDO ATUAL	192.469,84			51.800,415313		51.800,415333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,41
APLICAÇÕES (+)	199.985,00
RESGATES (-)	7.720,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,33
SALDO ATUAL =	192.469,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332101908344
10/02/2021 19:41:09



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 78766-3 CARUARUBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	7,10 D	
				08/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
08/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.085.541	9.500,00 D	
				08/12 0159 85541-3 ASSOCIACAO C D			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.750,00 D	
				104 0051 011706770000170 ASSOCIACAO DO			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	9.500,00 D	
				104 0051 007493857000130 ASSOCIACAO CA			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	134,83 D	
				033 3090 019131319000184 J E DE VASCON			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.500	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.501	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.502	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.923,28 C	0,00 C
09/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.019.095	614,40 D	
				09/12 1634 19095-0 M MASTER COML			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	614,40 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	281,64 D	
				COMPESA			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.562,84 D	
				341 0453 032338326000110 LUIZ CARLOS D			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.035.048	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.854,93 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	100,00 D	
				BRISANET SERVICOS T LTDA			
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	100,00 D	
				BRISANET SERVICOS T LTDA			
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	100,00 D	
				BRISANET SERVICOS T LTDA			
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404	100,00 D	
				BRISANET SERVICOS T LTDA			
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	100,00 D	
				BRISANET SERVICOS T LTDA			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
15/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	29,40 D	
				15/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
15/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	162,82 D	
				15/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
15/12/2020		0159	99015	120 Transferido para Poupança	550.159.510.029.602	3.287,96 D	
				15/12 0159 510029602-6 BETANIA MARIA			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	312,04 D	
				341 3168 026503796000199 EFICILUX COME			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	138,77 D	
				237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	296,27 D	
				104 0876 026803462000130 J V DE ABREU			



15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	420,60 D
		104 2778 40314243453 JOSE JAIRO DA SIL		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.611,92 D
		104 0051 08421307487 ELIETE SANTOS SOU		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.005.575	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.005.576	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.005.577	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.005.578	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.005.579	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.312,03 C 0,00 C
17/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.064	647,01 D
		17/12 0159 73064-5 CARUARUBL PSB		
17/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.064	88,18 D
		17/12 0159 73064-5 CARUARUBL PSB		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	76,25 D
		341 0877 028052483000197 MAOG EMPREEND		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.043.896	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	821,89 C 0,00 C
18/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.044.486	275,40 D
		18/12 0068 44486-3 INDUSTRIA D B		
18/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	9,20 D
		18/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C		
18/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	322,20 D
		18/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
18/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	347,26 D
		18/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
18/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.039.227	80,62 D
		18/12 1838 39227-8 TUTTO LIMP DIS		
18/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.039.227	34,60 D
		18/12 1838 39227-8 TUTTO LIMP DIS		
18/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.039.227	95,96 D
		18/12 1838 39227-8 TUTTO LIMP DIS		
18/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.039.227	65,28 D
		18/12 1838 39227-8 TUTTO LIMP DIS		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	702,90 D
		756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	138,77 D
		237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.017,54 D
		341 0453 02414058404 LUIZ CARLOS DO NA		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.971	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.972	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.973	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.121,08 C 0,00 C
22/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	553.502.000.180.600	145,00 D
		22/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	145,00 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.569.467.000.009	11.893,99 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.569.489.000.004	5.154,06 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.569.548.000.005	10.308,12 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.569.611.000.022	19.823,31 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.569.619.000.022	19.823,31 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.569.636.000.004	5.154,06 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.569.661.000.049	5.233,35 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.569.686.000.005	10.308,12 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.569.699.000.087	16.334,41 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.569.704.000.009	11.893,99 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.569.725.000.049	5.233,35 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.569.741.000.010	33.471,82 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.569.748.000.087	16.334,41 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.571.892.000.010	33.471,82 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	550.122.000.049.457	978,60 D
				23/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV		
23/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	550.136.000.005.800	242,53 D
				23/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI		
23/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	551.836.000.059.604	18,14 D
				23/12 1836 59604-3 SUPRA D M H EI		
23/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	551.836.000.059.604	18,14 D
				23/12 1836 59604-3 SUPRA D M H EI		
23/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	551.836.000.059.604	18,14 D
				23/12 1836 59604-3 SUPRA D M H EI		
23/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	551.836.000.059.628	209,40 D
				23/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P		
23/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	553.502.000.180.600	647,92 D
				23/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN		
23/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	553.502.000.180.600	485,94 D
				23/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN		
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.000,00 D
				033 3090 019914979000131 NLS - COMERCI		
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	751,24 D
				756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS		
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	280,00 D
				341 8260 024456295000173 IRMAOS FREITA		
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	105,00 D
				237 3211 026199784000112 JADILSON JOAO		
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	218,32 D
				104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS		
23/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.306	800,03 D
				CELPE		
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.522	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.523	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.524	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.525	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.526	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	198.612,47 D 0,00 C
28/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.080.293	1.133,10 D
				28/12 0159 80293-X JOSE LEIVISON		
28/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	555.742.000.019.149	985,85 D
				28/12 5742 19149-3 HAYANNY CRISTI		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	985,85 D
				104 0051 00874955467 SILVIO ROMERO DA		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	985,85 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			104 0051 09465384410 ANTONIO JOSE DE O		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	985,85 D
			104 0051 08991751474 JOSENI FLORENCIO		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	985,85 D
			104 3016 00865296413 ROZINALDO SOARES		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	985,85 D
			104 0051 88344541468 HUMBERTO MOTA DE		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	985,85 D
			104 3016 04756772420 DIOCLECIO ANTONIO		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	985,85 D
			104 3016 09987256414 MICHAELE MAIRA FE		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	985,85 D
			104 2778 08661649447 CLEIDIANE SERAFIM		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	985,85 D
			104 0051 08590752496 JONATAS DOS SANTO		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	985,85 D
			237 6345 85817309491 SIVONEI SILVA DO		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	985,85 D
			033 3090 02968836463 MARIA SANDRA FREI		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	985,85 D
			104 0051 01485372437 AMAURI CANDIDO DA		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	985,85 D
			104 0051 07756278445 TATIANA MARIA DA		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	985,85 D
			104 0051 05323081406 EMANUEL BEZERRA D		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	985,85 D
			104 0051 03973083452 ADRIANA SILVA DOS		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	985,85 D
			104 0051 00947145419 MARIA DAS DORES D		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	985,85 D
			104 4752 70436989441 CAMILA ELLEN MOUR		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	985,85 D
			104 0943 07999596426 CAMILA MARIA DE F		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	985,85 D
			104 0051 02748067460 JOSE ADRIANO CORD		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	985,85 D
			104 0051 07015471469 ROSEANE MARIA DOS		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	985,85 D
			104 0051 83024158472 MARIA LUCIA CARDO		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	985,85 D
			104 0051 02086820402 ROSEMERE MARIA BE		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.608,10 D
			104 0051 08805094498 JARBAS JOSE DA SI		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	985,85 D
			104 0051 05781623426 EDIANE MARIA DO N		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	985,85 D
			104 0916 82372853449 MARIA SUELY RODRI		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	985,85 D
			104 0051 40236170406 MARIA SUELY DA SI		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	985,85 D
			104 2778 08443604492 JUCIALY AMANDA SI		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	985,85 D
			104 0924 00389912255 ANDREZA LISBOA VI		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	985,85 D
			104 0051 86939815449 ANA PAULA DA SILV		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	985,85 D
			104 2778 08797559466 ANA PAULA SILVA D		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	985,85 D
			104 1890 10488673402 RICARDO JOSE DA S		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	985,85 D
			104 3016 77482344420 MARIA DE FATIMA D		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	985,85 D
			104 0051 22112170449 MARIA INES FERNAN		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	1.133,10 D
			290 0001 44600445449 CARLOS EDUARDO CA		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	985,85 D
		004 0099 10424102404 RAFAELA SANTOS SI		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	985,85 D
		104 0051 07257256489 JULLYANA FERNANDE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	985,85 D
		104 0051 17928532468 LUIZ RUFINO DA SI		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	1.133,10 D
		104 2778 00878597425 ADRIANO VIEIRA DA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	985,85 D
		104 0775 06186382451 JOAO BOSCO LUIZ B		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	985,85 D
		104 0051 78270510491 EDNORAIA MARIA DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	985,85 D
		104 0051 08464582412 CICERA MARIA DE M		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.828	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.829	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.830	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.831	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.832	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.833	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.834	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.835	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.836	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.837	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.838	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.839	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.840	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.841	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.842	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.843	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.844	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.845	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.846	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.847	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.848	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.849	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.850	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.851	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.852	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.853	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.854	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.855	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.856	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.857	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.858	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.859	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.860	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.861	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.862	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.863	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.864	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.865	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.866	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.867	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.868	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	43.884,00 C	0,00 C
29/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.067.740	985,85 D	
				29/12 0159 67740-X CLEMILDA DE PA			
29/12/2020	0159	99015	120	Transferido para Poupança	550.159.510.083.039	985,85 D	
				29/12 0159 510083039-1 JUVANILDO FERR			
29/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	550.446.000.035.991	952,79 D	
				29/12 0446 35991-2 JOSIANE PESSOA			
29/12/2020	0159	99015	470	Transferência enviada	558.074.000.001.692	1.418,10 D	
				29/12 8074 1692-6 CAMILA D CARVA			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	568,80 D	
				104 0051 03790905461 JOAO MARCELO DE Q			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	985,85 D	
				104 0051 70334599474 WALLISON LUCAS BA			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	985,85 D	
				237 6345 68171234453 ERIVALDO JOSE DE			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	985,85 D	
				104 0051 04603217498 POLIANE MILANE DE			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	985,85 D	
				104 3016 10948353406 JOSEPHE RENNE SAN			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	985,85 D	
				104 3016 05610335442 JAILSON MORAIS DA			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	985,85 D	
				104 0051 01162096403 JOSE EDIO DE OLIV			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	985,85 D	
				104 2778 07627120403 ANA PAULA LOPES D			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	985,85 D	
				104 0051 03335938470 ANA PAULA ALMEIDA			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	985,85 D	
				104 4995 11480729426 WESLLEN IGO DA SI			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	985,85 D	
				260 0001 71060211483 DALLIDSON MATHEUS			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	985,85 D	
				104 0051 06461465480 LARISSA EVELLIN N			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	886,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			260 0001 70437069478 RAFAELLA ASSUNCAO		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.914	985,85 D
		104 2192 35301535838 PATRICIA MARIA DO			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.915	985,85 D
		104 2778 02003616438 ARNALDO NUNES TAV			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.916	985,85 D
		104 0051 11411174445 ERICA BEZERRA DA			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.917	985,85 D
		237 1285 01243726431 MARIA DA GLORIA D			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.918	985,85 D
		104 0051 68107536487 MARINEIDE FLORENC			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.919	985,85 D
		104 0051 11080595465 SINARA MONYQUE LO			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.920	985,85 D
		104 2192 08797632481 LUANA DOS SANTOS			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.921	985,85 D
		104 0051 07696127411 ROSEANE MARIA DA			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.917		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.918		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.919		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.920		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.921		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.922		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.923		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.924		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.925		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.926		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.927		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.928		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.929		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.930		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.931		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.932		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.933		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.934		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.935		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.936		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.937		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	24.748,56 C 0,00 C
30/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.003.649		9.500,00 D
		30/12 0159 3649-8 UNECAR-UNIDADE			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	158,40 D
		260 0001 70616061420 ELLEN PRISCILA MA			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	324,17 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



			260 0001 70182601404 DEIVID DA SILVA T			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	324,17 D	
			104 3016 06143283494 VALDENIO FERREIRA			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	324,17 D	
			104 0051 06973304435 VALDECI INACIO DE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	985,85 D	
			237 3211 03514448400 GILVAN LAURENTINO			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	324,17 D	
			104 1890 03642481493 CARLOS ALEXANDRE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.133,10 D	
			104 0051 00850824494 HERICA OZENO DOS			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.677	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.678	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.679	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.680	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.681	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.682	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.683	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.147,18 C 0,00 C	
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.048.831	175,60 D	
			31/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.049.457	292,80 D	
			31/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV			
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.050.975	44,48 D	
			31/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.136.000.005.800	69,20 D	
			31/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.073.069	1.711,56 D	
			31/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.073.069	2.599,45 D	
			31/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.073.069	19,00 D	
			31/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.490	200,48 D	
			31/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	551.530.000.071.234	409,15 D	
			31/12 1530 71234-5 IRAM SLIM SUPR			
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.092.329	125,00 D	
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.092.329	170,00 D	
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.092.329	6.759,83 D	
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	553.502.000.180.600	485,94 D	
			31/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN			
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	553.502.000.180.600	566,93 D	
			31/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN			
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	553.502.000.180.600	80,99 D	
			31/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN			
31/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.014.799	9.500,00 D	
			31/12 5742 14799-0 APAE DIREITO D			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.233,22 D	
			341 1247 000405867000127 ECS EMPRESA D			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	482,00 D	
			341 0877 028052483000197 MAOG EMPREEND			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.830,60 D	
			341 0453 032338326000110 LUIZ CARLOS D			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	270,06 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

			237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.105	510,53 D
		756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.106	623,64 D
		033 4047 008576285000115 L. O. SOARES			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.107	2.009,00 D
		341 0453 012765905000131 CARLOS AMARO			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.108	180,00 D
		104 0051 01135731462 JOSE HENRIQUE DA			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.109	200,00 D
		260 0001 44656416487 MARIA ASSUNCAO DA			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.110	800,00 D
		104 4752 70346786428 GIOVANNA VALE DE			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.111	931,00 D
		033 3090 019914979000131 NLS - COMERCI			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.112	306,60 D
		104 0051 78270510491 EDNORAIA MARIA DE			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.113	435,20 D
		104 0876 018309569000107 DISALPE DISTR			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.114	183,08 D
		033 1604 007525034000149 SERV CAR COME			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.115	1.666,04 D
		104 0051 004887101000187 THITAN SERVIC			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.573		10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.574		10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.575		10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.576		10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.577		10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.578		10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.579		10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.580		10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.581		10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.582		10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.583		10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.584		10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.585		10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.586		10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.587		10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	35.028,13 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101908344
10/02/2021 19:55:24



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo=934c101-dda9-4316-237-61a6de580672>

Cliente

Agência 159-7
Conta 78766-3 CARUARUBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.001,39			13.189,486366		
08/12/2020	RESGATE	22.923,28			6.169,949639	3,715310714	7.019,5367
	Aplicação 29/10/2020	16.814,74			4.525,795259		
	Aplicação 13/11/2020	870,48			234,295544		
	Aplicação 30/11/2020	5.238,06			1.409,858836		
09/12/2020	RESGATE	614,40			165,368911	3,715329530	6.854,1678
	Aplicação 30/11/2020	614,40			165,368911		
11/12/2020	RESGATE	2.854,93			768,416465	3,715342045	6.085,7513
	Aplicação 30/11/2020	2.854,93			768,416465		
14/12/2020	RESGATE	500,00			134,576271	3,715365239	5.951,1750
	Aplicação 30/11/2020	500,00			134,576271		
15/12/2020	RESGATE	6.312,03			1.698,888002	3,715389120	4.252,2870
	Aplicação 30/11/2020	6.312,03			1.698,888002		
17/12/2020	RESGATE	821,89			221,210638	3,715418068	4.031,0764
	Aplicação 30/11/2020	821,89			221,210638		
18/12/2020	RESGATE	4.121,08			1.109,180514	3,715427694	2.921,8959
	Aplicação 30/11/2020	4.121,08			1.109,180514		
22/12/2020	RESGATE	145,00			39,025981	3,715473564	2.882,8699
	Aplicação 30/11/2020	145,00			39,025981		
23/12/2020	APLICAÇÃO	198.612,47			53.455,138119	3,715498210	56.338,0080
28/12/2020	RESGATE	43.884,00			11.810,947327	3,715536001	44.527,0607
	Aplicação 30/11/2020	10.711,41			2.882,869945		
	Aplicação 23/12/2020	33.172,59			8.928,077382		
29/12/2020	RESGATE	24.748,56			6.660,803364	3,715551811	37.866,2573
	Aplicação 23/12/2020	24.748,56			6.660,803364		
30/12/2020	RESGATE	13.147,18			3.538,396234	3,715575965	34.327,861139
	Aplicação 23/12/2020	13.147,18			3.538,396234		
31/12/2020	RESGATE	35.028,13			9.427,303729	3,715604271	24.900,557410
	Aplicação 23/12/2020	35.028,13			9.427,303729		
31/12/2020	SALDO ATUAL	92.520,62			24.900,557410		24.900,557410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.001,39
APLICAÇÕES (+)	198.612,47
RESGATES (-)	155.100,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	92.520,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



G332051527509
05/01/2021 15:37:37



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 82886-6 ASSIST SOCIAL PROJ JUV VI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.062.998	2.455,65 D	
				04/12 0159 62998-7 DIANA C ASSIS			
04/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.072.388	1.505,10 D	
				04/12 0159 72388-6 FILIPE A FERRE			
04/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	96,90 D	
				04/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
04/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	66,90 D	
				04/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
04/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	96,90 D	
				04/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
04/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	71,90 D	
				04/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
04/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	57,45 D	
				04/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
04/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	156,90 D	
				04/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.505,10 D	
				341 8260 03296653406 GISELLE MONIQUE S			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.085,10 D	
				341 9188 01447457633 WALISON DOS ANJOS			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.001,10 D	
				104 0051 10553470469 RAFAEL BEZERRA DA			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.404	330,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.405	198,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.406	132,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.407	143,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.408	198,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.661	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.662	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.663	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.131,35 C	0,00 C
09/12/2020		0159	99015	870 Transferência recebida	550.159.000.073.918	41,80 C	
				09/12 0159 73918-9 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,80 D	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.401	26,90 D	
				PREF MUNICIPAL DE CARUARU			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	373,10 D	
				104 3016 81145438415 GICELIA DA SILVA			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.501	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.008,89 D	



			341 8260 000788045000172 PANIFICADORA			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.422	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.019,34 C	0,00 C
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.062.998	2.455,65 D	
			28/12 0159 62998-7 DIANA C ASSIS			
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.072.388	1.505,10 D	
			28/12 0159 72388-6 FILIPE A FERRE			
28/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	57,45 D	
			28/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.505,10 D	
			341 8260 03296653406 GISELLE MONIQUE S			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.802	143,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.085,10 D	
			341 9188 01447457633 WALISON DOS ANJOS			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.804	96,90 D	
			PREF MUNICIPAL DE CARUARU			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.805	96,90 D	
			PREF MUNICIPAL DE CARUARU			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.806	132,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.807	198,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.808	198,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.809	71,90 D	
			PREF MUNICIPAL DE CARUARU			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.810	66,90 D	
			PREF MUNICIPAL DE CARUARU			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.811	156,90 D	
			PREF MUNICIPAL DE CARUARU			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.001,10 D	
			104 0051 10553470469 RAFAEL BEZERRA DA			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.813	330,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.872	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.873	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.874	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.131,35 C	0,00 C
29/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	86,90 D	
			29/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	528,54 D	
			341 8260 000788045000172 PANIFICADORA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.513,10 D	
			104 1890 10994723423 LETICIA KELLY DA			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.961	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.074.962	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.149,44 C	0,00 C
30/12/2020	0159	99015	870 Transferência recebida	550.159.000.073.918	104,50 C	
			30/12 0159 73918-9 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	6.661,76 C	6.766,26 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			6.766,26 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051632581
05/01/2021 16:42:28



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/abaDoc.aspx?codigo_documento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 82886-6 ASSIST SOCIAL PROJ JUV VI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.459,83			7.660,405650		
04/12/2020	RESGATE	9.131,35			2.457,791644	3,715266110	5.202,614006
	Aplicação 10/07/2020	9.131,35			2.457,791644		
09/12/2020	APLICAÇÃO	41,80			11,250684	3,715329530	5.213,864686
14/12/2020	RESGATE	410,45			110,473661	3,715365239	5.103,391025
	Aplicação 10/07/2020	410,45			110,473661		
21/12/2020	RESGATE	1.019,34			274,351748	3,715449257	4.829,039277
	Aplicação 10/07/2020	1.019,34			274,351748		
28/12/2020	RESGATE	9.131,35			2.457,613114	3,715536001	2.371,426187
	Aplicação 10/07/2020	9.131,35			2.457,613114		
29/12/2020	RESGATE	2.149,44			578,498191	3,715551811	1.792,927986
	Aplicação 10/07/2020	2.149,44			578,498191		
30/12/2020	RESGATE	6.661,76			1.792,927976	3,715575965	
	Aplicação 10/07/2020	6.065,87			1.632,552504		
	Aplicação 24/07/2020	167,30			45,027004		
	Aplicação 25/08/2020	167,27			45,018408		
	Aplicação 29/09/2020	177,71			47,827418		
	Aplicação 26/10/2020	20,90			5,626250		
	Aplicação 23/11/2020	20,90			5,625708		
	Aplicação 09/12/2020	41,81			11,250684		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 28.459,83
APLICAÇÕES (+) 41,80
RESGATES (-) 28.503,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,06
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33210190834438
10/02/2021 19:48:45



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 84200-1 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101908344
10/02/2021 20:02:13



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a4de5bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 84200-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.723,55			4.232,238828		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.725,32			4.232,238828		4.232,238828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.723,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	15.725,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320515275094
05/01/2021 15:31:53



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 84980-4 CIDADANIA INTINERANTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	7.386,38 C	
01/12/2020		0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	100,00 D	
			01/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.900,00 D	
			033 3090 019131319000184 J E DE VASCON			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.792	10,45 D	5.375,93 C
			Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	41,90 D	
			02/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
02/12/2020		0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	41,90 D	
			02/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
02/12/2020		0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	41,90 D	
			02/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
02/12/2020		0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	41,90 D	
			02/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
02/12/2020		0159	99015 120 Transferido para Poupança	550.159.510.085.489	658,10 D	
			02/12 0159 510085489-4 HELIO JORGE MA			
02/12/2020		0159	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.043.787	658,10 D	
			02/12 0721 43787-5 MARCIO A CAVAL			
02/12/2020		0159	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.013.962	658,10 D	
			02/12 5742 13962-9 ERIC B OLIVEIR			
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	658,10 D	
			033 3090 08608785463 JONATAN ALEXANDRE			
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.472	10,45 D	2.565,48 C
			Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.000,00 D	
			341 6782 019110085000199 A W S DE SANT			
03/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.733	10,45 D	555,03 C
			Cobrança referente 03/12/2020			
09/12/2020		0159	99015 870 Transferência recebida	550.159.000.073.918	31,35 C	
			09/12 0159 73918-9 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.901	560,00 D	26,38 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2020		0159	99015 870 Transferência recebida	550.159.000.001.718	5.360,00 C	5.386,38 C
			14/12 0159 1718-3 L C P NOSSA SE			
28/12/2020		0159	99015 120 Transferido para Poupança	550.159.510.085.489	658,10 D	
			28/12 0159 510085489-4 HELIO JORGE MA			
28/12/2020		0159	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.043.787	658,10 D	
			28/12 0721 43787-5 MARCIO A CAVAL			
28/12/2020		0159	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.013.962	658,10 D	
			28/12 5742 13962-9 ERIC B OLIVEIR			
28/12/2020		0000	13105 375 Impostos	122.801	41,90 D	
			PREF MUNICIPAL DE CARUARU			
28/12/2020		0000	13105 375 Impostos	122.802	41,90 D	
			PREF MUNICIPAL DE CARUARU			
28/12/2020		0000	13105 375 Impostos	122.803	560,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	658,10 D	
			033 3090 08608785463 JONATAN ALEXANDRE			
28/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

341 6782 019110085000199 A W S DE SANT					
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.806	41,90 D	
PREF MUNICIPAL DE CARUARU					
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.807	41,90 D	
PREF MUNICIPAL DE CARUARU					
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.879	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.132.880	10,45 D	5,48 C
Cobrança referente 28/12/2020					
30/12/2020	0159	99015 870 Transferência recebida	550.159.000.073.918	20,90 C	26,38 C
30/12 0159 73918-9 FUNDO MUNICIPAL					
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			26,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051632581
05/01/2021 16:39:54



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 84980-4 CIDADANIA INTINERANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.386,32			1.988,143868		
01/12/2020	RESGATE	7.386,38			1.988,143868	3,715213850	
	Aplicação 11/11/2020	1.984,45			534,140830		
	Aplicação 23/11/2020	41,80			11,251416		
	Aplicação 25/11/2020	5.360,13			1.442,751622		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.386,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.386,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320515275094
05/01/2021 15:39:38



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 85275-9 PROGRAMA AMIGO DE VALOR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0159	99015	870 Transferência recebida	550.159.000.073.918	52,25 C	
				09/12 0159 73918-9 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,25 D	0,00 C
21/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	551.530.000.071.234	366,65 D	
				21/12 1530 71234-5 IRAM SLIM SUPR			
21/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.039.227	80,62 D	
				21/12 1838 39227-8 TUTTO LIMP DIS			
21/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.180.600	880,68 D	
				21/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	337,70 D	
				237 1285 011910443000136 CARLA SABRINA			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.152.426	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.676,10 C	0,00 C
22/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	880,68 D	
				22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
22/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.604	193,34 D	
				22/12 1836 59604-3 SUPRA D M H EI			
22/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.604	18,14 D	
				22/12 1836 59604-3 SUPRA D M H EI			
22/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.180.600	172,19 D	
				22/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	432,80 D	
				077 0001 003217016000149 RPF COMERCIAL			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.416	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.707,60 C	0,00 C
31/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	115,00 D	
				31/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
31/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.457	802,94 D	
				31/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV			
31/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	7.687,28 D	
				31/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
31/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	612,18 D	
				31/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
31/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	552.877.000.118.747	3.796,60 D	
				31/12 2877 118747-3 JASMIM COLCHOE			
31/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.180.600	1.376,83 D	
				31/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	696,93 D	
				033 4047 008576285000115 L. O. SOARES			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	232,40 D	
				033 1604 007525034000149 SERV CAR COME			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	199,96 D	
				341 8260 024574493000131 LCR COMERCIO			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.590	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.591	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.592	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cobrança referente 31/12/2020

31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.551,47 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051632581
05/01/2021 16:43:50



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.aspx?CodigoDocumento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>

Cliente

Agência 159-7
Conta 85275-9 PROGRAMA AMIGO DE VALOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39.064,09			10.514,707177		
09/12/2020	APLICAÇÃO	52,25			14,063355	3,715329530	10.528,7705
21/12/2020	RESGATE	1.676,10			451,116375	3,715449257	10.077,6541
	Aplicação 27/02/2020	1.676,10			451,116375		
22/12/2020	RESGATE	1.707,60			459,591482	3,715473564	9.618,0626
	Aplicação 27/02/2020	1.707,60			459,591482		
31/12/2020	RESGATE	15.551,47			4.185,448413	3,715604271	5.432,6142
	Aplicação 27/02/2020	15.551,47			4.185,448413		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.185,44			5.432,614262		5.432,6142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.064,09
APLICAÇÕES (+)	52,25
RESGATES (-)	18.935,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	20.185,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210190834435
10/02/2021 20:04:35



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/valor-da-cota-seja-codigo-do-documento>

Cliente	
Agência	159-7
Conta	86573-7 CARUARUCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	406.103,14			109.308,973589		
01/12/2020	RESGATE	2.020,45			543,831414	3,715213850	108.765,14214
	Aplicação 12/05/2020	2.020,45			543,831414		
03/12/2020	RESGATE	46.298,17			12.461,651771	3,715251465	96.303,49042
	Aplicação 12/05/2020	11.364,74			3.058,943309		
	Aplicação 24/06/2020	34.933,43			9.402,708462		
04/12/2020	RESGATE	1.875,85			504,903268	3,715266110	95.798,58716
	Aplicação 24/06/2020	1.875,85			504,903268		
08/12/2020	RESGATE	7.084,06			1.906,720742	3,715310714	93.891,86632
	Aplicação 24/06/2020	7.084,06			1.906,720742		
09/12/2020	RESGATE	14.694,51			3.955,102739	3,715329530	89.936,76363
	Aplicação 24/06/2020	14.694,51			3.955,102739		
10/12/2020	RESGATE	4.154,28			1.118,141247	3,715344559	88.818,62248
	Aplicação 24/06/2020	4.154,28			1.118,141247		
14/12/2020	RESGATE	1.385,45			372,897390	3,715365239	88.445,72509
	Aplicação 24/06/2020	1.385,45			372,897390		
15/12/2020	RESGATE	2.771,39			745,921870	3,715389120	87.699,80319
	Aplicação 24/06/2020	2.771,39			745,921870		
17/12/2020	RESGATE	403,66			108,644570	3,715418068	87.591,15852
	Aplicação 24/06/2020	403,66			108,644570		
18/12/2020	RESGATE	13.335,96			3.589,347203	3,715427694	84.001,81132
	Aplicação 24/06/2020	13.335,96			3.589,347203		
22/12/2020	RESGATE	15.714,77			4.229,546982	3,715473564	79.772,26433
	Aplicação 24/06/2020	15.714,77			4.229,546982		
29/12/2020	RESGATE	278,42			74,933688	3,715551811	79.697,33075
	Aplicação 24/06/2020	278,42			74,933688		
30/12/2020	RESGATE	23.905,79			6.433,939240	3,715575965	73.263,391465
	Aplicação 24/06/2020	23.905,79			6.433,939240		
31/12/2020	RESGATE	11.259,32			3.030,279647	3,715604271	70.233,111818
	Aplicação 24/06/2020	11.259,32			3.030,279647		
31/12/2020	SALDO ATUAL	260.958,45			70.233,111818		70.233,111818

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	406.103,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	145.182,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,39
SALDO ATUAL =	260.958,45

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



G332101908344
10/02/2021 19:47:26



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 86574-5 CARUARUCOVIDALI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.495,24 D	
				237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.795	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.505,69 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	11.629,14 D	
				756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.021.474	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.639,59 C	0,00 C
07/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.019.095	1.003,52 D	
				07/12 1634 19095-0 M MASTER COML			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.003,52 C	0,00 C
17/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.486	826,20 D	
				17/12 0068 44486-3 INDUSTRIA D B			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	826,20 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	885,15 D	
				104 0876 026803462000130 J V DE ABREU			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.421	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	895,60 C	0,00 C
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	5.281,50 D	
				756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.598	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.291,95 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101908344
10/02/2021 20:02:52



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/valor/fundos/consultas>
Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente

Agência 159-7
Conta 86574-5 CARUARUCOVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.241,40			6.255,783483		
01/12/2020	RESGATE	3.505,69			943,603825	3,715213850	5.312,179659
	Aplicação 24/06/2020	3.505,69			943,603825		
02/12/2020	RESGATE	11.639,59			3.132,939037	3,715230288	2.179,240622
	Aplicação 24/06/2020	11.639,59			3.132,939037		
07/12/2020	RESGATE	1.003,52			270,105583	3,715287890	1.909,135040
	Aplicação 24/06/2020	1.003,52			270,105583		
17/12/2020	RESGATE	826,20			222,370669	3,715418068	1.686,764371
	Aplicação 24/06/2020	826,20			222,370669		
22/12/2020	RESGATE	895,60			241,045989	3,715473564	1.445,718382
	Aplicação 24/06/2020	895,60			241,045989		
31/12/2020	RESGATE	5.291,95			1.424,250166	3,715604271	21,468214
	Aplicação 24/06/2020	5.291,95			1.424,250166		
31/12/2020	SALDO ATUAL	79,77			21,468214		21,468214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.241,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.162,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	79,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332101908344
10/02/2021 19:50:27



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-1da9-4316-a231-61a6de5bb572

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 86576-1 CARUARUCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.090.699	745,20 D	
				09/12 0982 90699-9 IS7 I E C PECA			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	745,20 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	900,00 D	
				033 0350 033656835000153 INNOVARE INDU			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.504	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	910,45 C	0,00 C
21/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	19.768,00 D	
				21/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.768,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210190834438
10/02/2021 20:09:06



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>

Cliente

Agência 159-7
Conta 86576-1 CARUARUCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	242.993,15			65.405,384012		
09/12/2020	RESGATE	745,20			200,574402	3,715329530	65.204,809610
	Aplicação 12/05/2020	745,20			200,574402		
14/12/2020	RESGATE	910,45			245,049932	3,715365239	64.959,759678
	Aplicação 12/05/2020	910,45			245,049932		
21/12/2020	RESGATE	19.768,00			5.320,487142	3,715449257	59.639,272536
	Aplicação 12/05/2020	19.768,00			5.320,487142		
31/12/2020	SALDO ATUAL	221.595,94			59.639,272536		59.639,272536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.993,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.423,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,44
SALDO ATUAL =	221.595,94

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210190834438
10/02/2021 20:03:55



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?seamCodigoDocumento=3416a23161a6de5bb672>

Cliente

Agência 159-7
Conta 87354-3 CARUARUSIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	522.105,61			140.532,843770		
08/12/2020	RESGATE	4.330,63			1.165,617181	3,715310714	139.367,226589
	Aplicação 12/11/2020	4.330,63			1.165,617181		
10/12/2020	RESGATE	28.300,58			7.617,215456	3,715344559	131.750,011133
	Aplicação 12/11/2020	28.300,58			7.617,215456		
15/12/2020	RESGATE	1.205,38			324,429006	3,715389120	131.425,582127
	Aplicação 12/11/2020	1.205,38			324,429006		
22/12/2020	RESGATE	19.798,34			5.328,618185	3,715473564	126.096,963942
	Aplicação 12/11/2020	19.798,34			5.328,618185		
23/12/2020	RESGATE	14.305,28			3.850,164686	3,715498210	122.246,799256
	Aplicação 12/11/2020	14.305,28			3.850,164686		
30/12/2020	RESGATE	38.850,16			10.456,026297	3,715575965	111.790,772959
	Aplicação 12/11/2020	38.850,16			10.456,026297		
31/12/2020	RESGATE	4.285,21			1.153,300967	3,715604271	110.637,471992
	Aplicação 12/11/2020	4.285,21			1.153,300967		
31/12/2020	SALDO ATUAL	411.085,06			110.637,471992		110.637,471992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.105,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.075,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,03
SALDO ATUAL =	411.085,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332101908344
10/02/2021 19:48:04



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 87343-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	435,51 D	
				08/12 0021 19647-9 HUMAITA C P A			
08/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	311,36 D	
				08/12 0021 19647-9 HUMAITA C P A			
08/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	291,74 D	
				08/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
08/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	550,50 D	
				08/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
08/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	138,18 D	
				08/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
08/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	129,50 D	
				08/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
08/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	984,50 D	
				08/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
08/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.039.227	224,80 D	
				08/12 1838 39227-8 TUTTO LIMP DIS			
08/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.046.695	1.813,06 D	
				08/12 1838 46695-6 ALIANCA DISTRI			
08/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.046.695	479,32 D	
				08/12 1838 46695-6 ALIANCA DISTRI			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.006,40 D	
				237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	440,57 D	
				033 4047 008576285000115 L. O. SOARES			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.440,00 D	
				104 0876 026803462000130 J V DE ABREU			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	758,66 D	
				237 3445 008158664000195 INDUSTRIA E C			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	843,77 D	
				104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	42,00 D	
				104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.514	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.515	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.516	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.517	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.518	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.519	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.952,57 C	0,00 C
09/12/2020		0159	99015	870 Transferência recebida	550.159.000.073.918	41,80 C	
				09/12 0159 73918-9 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,80 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210190834438
10/02/2021 19:59:39



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672>

Cliente

Agência 159-7
Conta 87343-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	114.472,99			30.812,184011		
08/12/2020	RESGATE	10.952,57			2.947,955324	3,715310714	27.864,228687
	Aplicação 03/09/2020	10.952,57			2.947,955324		
09/12/2020	APLICAÇÃO	41,80			11,250684	3,715329530	27.875,479311
31/12/2020	SALDO ATUAL	103.574,25			27.875,479371		27.875,479371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.472,99
APLICAÇÕES (+)	41,80
RESGATES (-)	10.952,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,03
SALDO ATUAL =	103.574,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332101908344
10/02/2021 19:48:15



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 87354-3 CARUARUSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.019.095	614,40 D	
				08/12 1634 19095-0 M MASTER COML			
08/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.019.095	204,80 D	
				08/12 1634 19095-0 M MASTER COML			
08/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.019.095	409,60 D	
				08/12 1634 19095-0 M MASTER COML			
08/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.019.095	1.228,80 D	
				08/12 1634 19095-0 M MASTER COML			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.862,58 D	
				756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.520	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.330,63 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	24.891,53 D	
				756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.477,43 D	
				104 0876 026803462000130 J V DE ABREU			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	444,12 D	
				237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	385,00 D	
				341 0877 028052483000197 MAOG EMPREEND			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	50,25 D	
				756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.081.504	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.081.505	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.081.506	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.081.507	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.081.508	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.300,58 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.194,93 D	
				237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.005.589	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.205,38 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	87,00 D	
				341 0877 028052483000197 MAOG EMPREEND			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.524,88 D	
				104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	18.155,11 D	
				756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.422	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.423	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.424	10,45 D	



Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.798,34 C 0,00
23/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.486	1.101,60 D
			23/12 0068 44486-3 INDUSTRIA D B		
23/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.486	275,40 D
			23/12 0068 44486-3 INDUSTRIA D B		
23/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.486	550,80 D
			23/12 0068 44486-3 INDUSTRIA D B		
23/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.486	1.652,40 D
			23/12 0068 44486-3 INDUSTRIA D B		
23/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.628	306,97 D
			23/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P		
23/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.628	501,83 D
			23/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P		
23/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.628	422,25 D
			23/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P		
23/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.628	334,68 D
			23/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.191,80 D
			104 0876 026803462000130 J V DE ABREU		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	838,88 D
			756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	777,37 D
			237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	5.309,50 D
			104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.535	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.536	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.537	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.074.538	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.305,28 C 0,00 C
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.457	631,92 D
			30/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV		
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.457	174,72 D
			30/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV		
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.457	920,04 D
			30/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV		
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.457	802,92 D
			30/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV		
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.457	802,92 D
			30/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV		
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.457	691,44 D
			30/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV		
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.457	1.118,00 D
			30/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV		
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.457	841,96 D
			30/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV		
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.457	174,72 D
			30/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV		
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	44,48 D
			30/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE		
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	44,48 D
			30/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE		
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	691,97 D
			30/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE		
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	44,48 D
			30/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE		
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	44,48 D
			30/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE		
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	44,48 D
			30/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

30/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.628	837,60 D	
			30/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P			
30/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.628	279,20 D	
			30/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P			
30/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.628	558,40 D	
			30/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P			
30/12/2020	0159	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.628	139,60 D	
			30/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	19.632,04 D	
			756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.358,40 D	
			104 0876 018309569000107 DISALPE DISTR			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.458,40 D	
			104 0876 026803462000130 J V DE ABREU			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	991,75 D	
			341 0877 028052483000197 MAOG EMPREEND			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.396,06 D	
			237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	63,00 D	
			104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.705	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.706	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.707	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.708	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.709	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.710	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	38.850,16 C	0,00 C
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.537,90 D	
			756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	956,25 D	
			341 0877 028052483000197 MAOG EMPREEND			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	70,00 D	
			104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	679,26 D	
			237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.599	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.600	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.601	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.602	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.285,21 C	
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



G3321019083443
10/02/2021 19:49:38



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 86573-7 CARUARUCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	107,40 D	
				01/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.902,60 D	
				104 0051 38635313453 SEVERINO TEODORO			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.026.794	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.020,45 C	0,00 C
03/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.036.907	985,85 D	
				03/12 0159 36907-1 NARA YONARA DU			
03/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.084.346	985,85 D	
				03/12 0159 84346-6 ROMILDO BEZERR			
03/12/2020		0159	99015	120 Transferido para Poupança	550.159.510.072.349	1.418,10 D	
				03/12 0159 510072349-8 EVALDA DE ALME			
03/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.017.482	985,85 D	
				03/12 4637 17482-3 VALMICIO JOSE			
03/12/2020		0159	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.001.692	1.418,10 D	
				03/12 8074 1692-6 CAMILA D CARVA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	985,85 D	
				104 0051 12351990455 ERIVONALDO SEVERI			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	985,85 D	
				104 0051 99575639472 ERICK OLIVEIRA FR			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	985,85 D	
				104 0051 05777866441 MARIA JOSE DO NAS			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	985,85 D	
				104 1890 35218607878 EDUARDO EDVALDO D			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	985,85 D	
				104 0051 01169925499 JOSE FLORENCIO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	985,85 D	
				104 2192 09380369476 ANA PAULA DE MELO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	985,85 D	
				104 0051 06388139485 TATIANE DE LIMA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	985,85 D	
				104 2778 07880412409 JOSE CARLOS DA SI			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	985,85 D	
				104 0051 07232374410 LEONARDO LUIS DA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	985,85 D	
				104 0051 08168292413 ELIVANE ALVES DA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	985,85 D	
				104 2778 00802558410 ALEXANDRE SOARES			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	985,85 D	
				104 3016 71836143443 ELAINE MARIA DAS			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	1.133,10 D	
				104 2778 11602497419 JAMILE CARLA DA S			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	985,85 D	
				104 0051 04603217498 POLIANE MILANE DE			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	985,85 D	
				104 2778 07627120403 ANA PAULA LOPES D			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	985,85 D	
				237 6345 68171234453 ERIVALDO JOSE DE			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	985,85 D	



			104 3016 10948353406 JOSEPHE RENNE SAN		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.318	985,85 D
			104 3016 05610335442 JAILSON MORAIS DA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.319	985,85 D
			260 0001 71060211483 DALLIDSON MATHEUS		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.320	886,57 D
			104 4995 11480729426 WESLLEN IGO DA SI		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.321	985,85 D
			104 0051 03335938470 ANA PAULA ALMEIDA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.322	985,85 D
			077 0001 45194629400 SONIA MARIA TAVAR		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.323	985,85 D
			104 0051 70334599474 WALLISON LUCAS BA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.324	985,85 D
			104 0051 01162096403 JOSE EDIO DE OLIV		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.325	1.418,10 D
			104 1890 09467045460 HIELTON EVERTON D		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.326	985,85 D
			237 3211 82538700434 LUCILEIDE MARIA P		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.327	985,85 D
			033 4017 02421873401 MONICA NAZARE DE		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.328	985,85 D
			104 0051 32583014846 LUCICLEIDE NUNES		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.329	985,85 D
			104 0051 01309908419 SANDRO ROGERIO DA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.330	985,85 D
			104 0051 71972102400 HELIO MOREIRA DO		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.331	1.418,10 D
			237 3211 08995490470 JANAINA FRANCISCA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.332	985,85 D
			104 0915 90617983453 PAULO ROBERTO SAN		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.333	985,85 D
			104 2192 08797632481 LUANA DOS SANTOS		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.334	985,85 D
			104 0051 05297048460 JOSE ALEXANDRE GO		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.335	1.133,10 D
			104 0051 05844661451 ANDRE DA SILVA FE		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.336	1.133,10 D
			104 2778 01245453432 ANDRE NUNES SIQUE		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.337	1.133,10 D
			104 0051 05531788495 CLEITON GUILHERMI		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.338	1.133,10 D
			077 0001 08807538466 EDUARDO DA SILVA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.339	1.133,10 D
			104 0051 10580488489 EDWYLLAMS DE ANDR		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		803.381.100.021.734	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		803.381.100.021.735	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		803.381.100.021.736	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		803.381.100.021.737	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		803.381.100.021.738	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		803.381.100.021.739	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		803.381.100.021.740	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		803.381.100.021.741	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		803.381.100.021.742	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		803.381.100.021.743	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.744	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.745	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.746	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.747	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.748	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.749	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.750	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.751	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.752	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.753	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.754	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.755	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.756	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.757	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.758	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.759	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.760	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.761	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.762	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.763	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.764	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.765	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.766	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.767	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.768	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.769	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.770	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.771	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.021.772	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.298,17 C 0,00 C
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.299,35 D
		237 3211 04253597432 OSMAIR VILA NOVA		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	555,60 D
		260 0001 11006380400 TATIANE PATRICIA		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.664	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.027.665	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.875,85 C	0,00 C
08/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.019.095	614,40 D	
		08/12 1634 19095-0 M MASTER COML			
08/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.039.227	288,82 D	
		08/12 1838 39227-8 TUTTO LIMP DIS			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.270,52 D	
		756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	279,58 D	
		237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	341,44 D	
		033 4047 008576285000115 L. O. SOARES			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.129,05 D	
		237 2688 019910840000110 MAGITECH - DI			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	108,00 D	
		104 0051 014821638000289 CIA MICRO INF			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.509	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.510	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.511	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.512	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.024.513	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.084,06 C	0,00 C
09/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.103.000.050.642	1.040,00 D	
		09/12 0103 50642-7 INDUSTRIA E CO			
09/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.103.000.050.642	11.149,90 D	
		09/12 0103 50642-7 INDUSTRIA E CO			
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	184,91 D	
		756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS			
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.298,80 D	
		077 0001 014323297000130 COMERCIO DIGI			
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.028.286	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.028.287	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.694,51 C	0,00 C
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	139,79 D	
		237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	702,94 D	
		104 0876 026803462000130 J V DE ABREU			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.280,20 D	
		756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.081.501	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.081.502	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.081.503	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.154,28 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.299,35 D	
		237 3211 04253597432 OSMAIR VILA NOVA			
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.402	75,65 D	
		PREF MUNICIPAL DE CARUARU			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.057.503	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.385,45 C	0,00 C
15/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	2.460,89 D	
		15/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
15/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	310,50 D	
		15/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.771,39 C	0,00 C
17/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.180.600	403,66 D	
			17/12 3502 180600-9 PETROGAS REVEN			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	403,66 C	0,00 C
18/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	4.912,50 D	
			18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
18/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.813,34 D	
			18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
18/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.749,17 D	
			18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
18/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.764,67 D	
			18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
18/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.628,87 D	
			18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	456,96 D	
			104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.060.998	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.335,96 C	0,00 C
22/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.486	688,55 D	
			22/12 0068 44486-3 INDUSTRIA D B			
22/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	232,70 D	
			22/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
22/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.604	252,80 D	
			22/12 1836 59604-3 SUPRA D M H EI			
22/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.628	422,25 D	
			22/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P			
22/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.039.227	161,24 D	
			22/12 1838 39227-8 TUTTO LIMP DIS			
22/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.989	3.580,10 D	
			22/12 3361 37989-1 BBC C D S LTDA			
22/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.989	3.494,90 D	
			22/12 3361 37989-1 BBC C D S LTDA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.043,94 D	
			756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.319,50 D	
			104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	337,20 D	
			104 0876 026803462000130 J V DE ABREU			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	139,79 D	
			237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.417	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.418	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.419	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.065.420	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.714,77 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	278,42 D	
			COMPESA			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	278,42 C	0,00 C
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.457	881,00 D	
			30/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	476,14 D	
			30/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.069	30,00 D	
			30/12 0159 73069-6 PREFEITURA M C			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.628	837,60 D	
			30/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.877.000.118.747	4.447,40 D	
			30/12 2877 118747-3 JASMIM COLCHOE			
30/12/2020	0159	99015	470 Transferência enviada	552.877.000.118.747	5.749,00 D	
			30/12 2877 118747-3 JASMIM COLCHOE			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



30/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	553.648.000.500.603	3.980,00 D
		30/12 3648 500603-1 META COMERCIAL		
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.001	1.582,75 D
		CELPE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	109,25 D
		341 0877 028052483000197 MAOG EMPREEND		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.470,00 D
		033 3090 019914979000131 NLS - COMERCI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.311,30 D
		756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.702	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.703	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.704	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.905,79 C 0,00 C
31/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.049.457	881,00 D
		31/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV		
31/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	225,54 D
		31/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
31/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.419,49 D
		31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.180,77 D
		31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0159	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.150,00 D
		31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	488,07 D
		237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	325,00 D
		341 0877 028052483000197 MAOG EMPREEND		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	525,40 D
		033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.740,80 D
		104 0876 018309569000107 DISALPE DISTR		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.271,00 D
		756 4293 019463977000173 DEREPEENTE DIS		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.593	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.594	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.595	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.596	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.597	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.259,32 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC558321 CARLOS EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160011

0051/006/00000384

PM CARUARU ACAO SOCIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	011614	CRED TEV	294.465,00C	294.465,00
01/12/2020	990001	APL AUTOM	294.465,00D	0,00
02/12/2020	113949	ENVIO TED	190.000,00D	190.000,00
02/12/2020	113949	DOC/TED PESSOAL	22,00D	190.022,00
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	190.022,00C	0,00
03/12/2020	336307	CHEQ COMP	2.400,00D	2.400,00
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.400,00C	0,00
04/12/2020	041623	CRED TEV	2.067,00C	2.067,00
04/12/2020	041623	CRED TEV	11.600,00C	13.667,00
04/12/2020	336334	CHEQUE SAC	985,85D	12.681,15
04/12/2020	336343	CHEQUE SAC	985,85D	11.695,30
04/12/2020	336346	CHEQUE SAC	985,85D	10.709,45
04/12/2020	336354	CHEQUE SAC	1.228,10D	9.481,35
04/12/2020	336360	CHEQUE SAC	985,85D	8.495,50
04/12/2020	336362	CHEQUE SAC	985,85D	7.509,65
04/12/2020	336365	CHEQUE SAC	985,85D	6.523,80
04/12/2020	336368	CHEQUE SAC	985,85D	5.537,95
04/12/2020	336389	CHEQUE SAC	985,85D	4.552,10
04/12/2020	041249	ENVIO TEV	5.216,48D	664,62D
04/12/2020	336315	CHEQ COMP	1.133,10D	1.797,48D
04/12/2020	336352	CHEQ COMP	1.228,10D	3.025,58D
04/12/2020	336364	CHEQ COMP	1.133,10D	4.158,68D
04/12/2020	336377	CHEQ COMP	258,15D	4.416,83D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.416,83C	0,00
07/12/2020	335952	CHEQUE SAC	489,63D	489,63D
07/12/2020	336325	CHEQUE SAC	985,85D	1.475,48D
07/12/2020	336332	CHEQUE SAC	985,85D	2.461,33D
07/12/2020	336336	CHEQUE SAC	985,85D	3.447,18D
07/12/2020	336341	CHEQUE SAC	985,85D	4.433,03D
07/12/2020	336345	CHEQUE SAC	985,85D	5.418,88D
07/12/2020	336372	CHEQUE SAC	985,85D	6.404,73D
07/12/2020	336375	CHEQUE SAC	985,85D	7.390,58D
07/12/2020	336380	CHEQUE SAC	985,85D	8.376,43D
07/12/2020	336309	CHEQ COMP	985,85D	9.362,28D
07/12/2020	336311	CHEQ COMP	985,85D	10.348,13D
07/12/2020	336312	CHEQ COMP	985,85D	11.333,98D
07/12/2020	336316	CHEQ COMP	985,85D	12.319,83D
07/12/2020	336317	CHEQ COMP	985,85D	13.305,68D
07/12/2020	336320	CHEQ COMP	985,85D	14.291,53D
07/12/2020	336327	CHEQ COMP	985,85D	15.277,38D
07/12/2020	336338	CHEQ COMP	985,85D	16.263,23D
07/12/2020	336348	CHEQ COMP	985,85D	17.249,08D
07/12/2020	336359	CHEQ COMP	1.513,00D	18.762,08D

Documento assinado digitalmente por: RAQUEL FERREIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://sigov.br/epm/auditoria/Doc/sigov/0051/006/00000384/documento-744c1d1-1da9-431a-b223-01606d230962

07/12/2020	336369	CHEQ COMP	985,85D	19.74
07/12/2020	336370	CHEQ COMP	985,85D	20.73
07/12/2020	336376	CHEQ COMP	1.418,10D	22.15
07/12/2020	336385	CHEQ COMP	5.668,65D	27.820,33
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	27.820,53C	0,00
08/12/2020	336322	CHEQUE SAC	985,85D	985,85D
08/12/2020	336328	CHEQUE SAC	985,85D	1.971,70D
08/12/2020	336342	CHEQUE SAC	985,85D	2.957,60D
08/12/2020	336344	CHEQUE SAC	985,85D	3.943,45D
08/12/2020	336349	CHEQUE SAC	985,85D	4.929,30D
08/12/2020	336387	CHEQUE SAC	337,20D	5.266,50D
08/12/2020	336391	CHEQUE SAC	1.180,60D	6.447,10D
08/12/2020	336386	CHEQUE PAG	2.819,80D	9.266,90D
08/12/2020	336390	CHEQUE PAG	1.254,57D	10.521,47D
08/12/2020	336308	CHEQ COMP	985,85D	11.507,32D
08/12/2020	336310	CHEQ COMP	1.133,10D	12.640,42D
08/12/2020	336318	CHEQ COMP	985,85D	13.626,27D
08/12/2020	336323	CHEQ COMP	985,85D	14.612,12D
08/12/2020	336326	CHEQ COMP	985,85D	15.597,97D
08/12/2020	336331	CHEQ COMP	985,85D	16.583,82D
08/12/2020	336335	CHEQ COMP	985,85D	17.569,67D
08/12/2020	336347	CHEQ COMP	985,85D	18.555,52D
08/12/2020	336374	CHEQ COMP	985,85D	19.541,37D
08/12/2020	336381	CHEQ COMP	985,85D	20.527,22D
08/12/2020	336382	CHEQ COMP	198,90D	20.726,12D
08/12/2020	336384	CHEQ COMP	2.905,80D	23.631,92D
08/12/2020	336388	CHEQ COMP	5.219,36D	28.851,28D
08/12/2020	000007	TAR FORM C	990,00D	29.841,28D
08/12/2020	000007	TAR FORM C	110,00D	29.951,28D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	29.951,23C	0,00
09/12/2020	336340	CHEQUE SAC	985,85D	985,85D
09/12/2020	336358	CHEQUE SAC	1.209,10D	2.194,95D
09/12/2020	336371	CHEQUE SAC	985,85D	3.180,80D
09/12/2020	336373	CHEQUE SAC	985,85D	4.166,65D
09/12/2020	336392	CHEQUE PAG	3.333,33D	7.499,98D
09/12/2020	336329	CHEQ COMP	985,85D	8.485,83D
09/12/2020	336330	CHEQ COMP	985,85D	9.471,68D
09/12/2020	336337	CHEQ COMP	985,85D	10.457,53D
09/12/2020	336355	CHEQ COMP	985,85D	11.443,38D
09/12/2020	336367	CHEQ COMP	985,85D	12.429,23D
09/12/2020	336379	CHEQ COMP	1.133,10D	13.562,33D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.562,33C	0,00
10/12/2020	101632	CRED TEV	27.498,44C	27.498,44C
10/12/2020	336393	CHEQUE SAC	689,00D	26.809,44C
10/12/2020	335808	CHEQ COMP	357,10D	26.452,34C
10/12/2020	336313	CHEQ COMP	985,85D	25.466,49C
10/12/2020	336353	CHEQ COMP	985,85D	24.480,64C
10/12/2020	336363	CHEQ COMP	985,85D	23.494,79C
10/12/2020	336378	CHEQ COMP	985,85D	22.508,94C
10/12/2020	336383	CHEQ COMP	819,82D	21.689,12C
10/12/2020	336395	CHEQ COMP	689,00D	21.000,12C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	21.000,12D	0,00
11/12/2020	336351	CHEQUE SAC	985,85D	985,85D
11/12/2020	336319	CHEQ COMP	985,85D	1.971,70D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.971,70C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA DYRA LICENCIADORA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assessor Jurídico
 https://sigov.br/sigov/extra/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

14/12/2020	336314	CHEQUE SAC	1.133,10D	1.133,10D
14/12/2020	336394	CHEQ COMP	689,00D	1.822,10C
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.822,10C	0,00
16/12/2020	336401	CHEQUE SAC	950,00D	950,00D
16/12/2020	336398	CHEQ COMP	8.055,60D	9.005,60D
16/12/2020	336402	CHEQ COMP	494,70D	9.500,30C
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.500,30C	0,00
17/12/2020	171614	CRED TEV	780,64C	780,64C
17/12/2020	171409	ENVIO TEV	2.052,00D	1.271,66D
17/12/2020	171410	ENVIO TEV	313,50D	1.584,66D
17/12/2020	336400	CHEQUE PAG	4.357,25D	5.942,11D
17/12/2020	336405	CHEQUE PAG	8.421,65D	14.363,66D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.363,76C	0,00
18/12/2020	181153	CRED TEV	569.811,53C	569.811,53C
18/12/2020	336397	CHEQUE SAC	985,85D	568.825,88D
18/12/2020	181230	ENVIO TEV	515.015,72D	53.809,69D
18/12/2020	181231	TEV MESM T	190.461,31D	136.651,55D
18/12/2020	336407	CHEQ COMP	3.295,08D	139.946,63D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	139.946,43C	0,00
21/12/2020	336408	CHEQUE SAC	6.197,60D	6.197,60D
21/12/2020	336411	CHEQ COMP	1.957,93D	8.155,53D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.155,53C	0,00
22/12/2020	336409	CHEQUE SAC	900,00D	900,00D
22/12/2020	221112	ENVIO TEV	5.216,48D	6.116,48D
22/12/2020	336245	CHEQ COMP	985,85D	7.102,33D
22/12/2020	336321	CHEQ COMP	985,85D	8.088,18D
22/12/2020	336333	CHEQ COMP	985,85D	9.074,03D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.074,03C	0,00
23/12/2020	231617	CRED TEV	128.468,82C	128.468,82C
23/12/2020	231617	CRED TEV	3.187,85C	131.656,67C
23/12/2020	231617	CRED TEV	2.052,00C	133.708,67C
23/12/2020	336415	CHEQUE SAC	640,00D	133.068,67C
23/12/2020	336417	CHEQUE SAC	391,84D	132.676,83C
23/12/2020	231224	TEV MESM T	146,33D	132.530,50C
23/12/2020	336412	CHEQ COMP	6.938,00D	125.592,50C
23/12/2020	336414	CHEQ COMP	2.360,00D	123.232,50C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	123.232,50D	0,00
24/12/2020	336170	CHEQUE SAC	150,00D	150,00D
24/12/2020	336361	CHEQ COMP	985,00D	1.135,00D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.135,00C	0,00
28/12/2020	281137	CRED TEV	16.000,00C	16.000,00C
28/12/2020	281631	CRED TEV	6.938,00C	22.938,00C
28/12/2020	114010	ENVIO TED	100.000,00D	77.062,00D
28/12/2020	281306	TEV MESM T	178.427,47D	255.489,47D
28/12/2020	114010	DOC/TED PESSOAL	22,00D	255.511,47D
28/12/2020	336357	CHEQ COMP	985,85D	256.497,32D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	256.546,32D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	256.546,32C	0,00
29/12/2020	291636	CRED TEV	605.469,28C	605.469,28C
29/12/2020	336424	CHEQUE SAC	985,85D	604.483,43C
29/12/2020	336437	CHEQUE SAC	985,85D	603.497,58C
29/12/2020	336439	CHEQUE SAC	985,85D	602.511,73C
29/12/2020	336450	CHEQUE SAC	985,85D	601.525,88C
29/12/2020	336457	CHEQUE SAC	985,85D	600.540,03C
29/12/2020	336465	CHEQUE SAC	985,85D	599.554,18C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LICENCIADORA DANIELA DE FREITAS BARBOSA
 Assessor: https://receita.gov.br/pp/calidadoc/segno_codigo_documento: 0338181449-13162306100000000

29/12/2020	336469	CHEQUE SAC	985,85D	598.560,83
29/12/2020	336471	CHEQUE SAC	985,85D	597.580,83
29/12/2020	336476	CHEQUE SAC	985,85D	596.596,83
29/12/2020	336482	CHEQUE SAC	689,00D	595.907,83
29/12/2020	336485	CHEQUE SAC	985,85D	594.921,88
29/12/2020	336428	CHEQ COMP	1.228,10D	593.693,88
29/12/2020	336447	CHEQ COMP	1.133,10D	592.560,88
29/12/2020	336455	CHEQ COMP	985,85D	591.574,33
29/12/2020	336456	CHEQ COMP	692,00D	590.882,33
29/12/2020	336460	CHEQ COMP	985,85D	589.896,88
29/12/2020	336463	CHEQ COMP	985,85D	588.911,33
29/12/2020	336464	CHEQ COMP	985,85D	587.925,88
29/12/2020	336480	CHEQ COMP	985,85D	586.939,33
29/12/2020	336484	CHEQ COMP	689,00D	586.250,33
29/12/2020	336492	CHEQ COMP	295,00D	585.955,33
29/12/2020	990001	APL AUTOM	585.955,33D	0,00
30/12/2020	301645	CRED TEV	293.420,00C	293.420,00
30/12/2020	301645	CRED TEV	13.333,32C	306.753,22
30/12/2020	301645	CRED TEV	2.044,00C	308.797,22
30/12/2020	336431	CHEQUE SAC	985,85D	307.811,77
30/12/2020	336435	CHEQUE SAC	1.209,10D	306.602,77
30/12/2020	336440	CHEQUE SAC	985,85D	305.616,77
30/12/2020	336446	CHEQUE SAC	985,85D	304.630,77
30/12/2020	336453	CHEQUE SAC	985,85D	303.644,72
30/12/2020	336458	CHEQUE SAC	985,85D	302.658,77
30/12/2020	336462	CHEQUE SAC	985,85D	301.673,77
30/12/2020	336475	CHEQUE SAC	1.250,58D	300.422,74
30/12/2020	336477	CHEQUE SAC	985,85D	299.436,56
30/12/2020	336478	CHEQUE SAC	985,85D	298.450,44
30/12/2020	336494	CHEQUE SAC	985,85D	297.464,90
30/12/2020	336495	CHEQUE SAC	985,85D	296.479,44
30/12/2020	336496	CHEQUE SAC	456,70D	296.022,44C
30/12/2020	336497	CHEQUE SAC	985,85D	295.036,59C
30/12/2020	301008	ENVIO TEV	541.186,40D	246.149,81D
30/12/2020	336420	CHEQ COMP	985,85D	247.135,66D
30/12/2020	336421	CHEQ COMP	985,85D	248.121,51D
30/12/2020	336422	CHEQ COMP	985,85D	249.107,36D
30/12/2020	336423	CHEQ COMP	985,85D	250.093,21D
30/12/2020	336429	CHEQ COMP	985,85D	251.079,06D
30/12/2020	336432	CHEQ COMP	985,85D	252.064,91D
30/12/2020	336433	CHEQ COMP	985,85D	253.050,76D
30/12/2020	336434	CHEQ COMP	1.513,10D	254.563,86D
30/12/2020	336436	CHEQ COMP	985,85D	255.549,71D
30/12/2020	336438	CHEQ COMP	985,85D	256.535,56D
30/12/2020	336441	CHEQ COMP	985,85D	257.521,41D
30/12/2020	336442	CHEQ COMP	985,85D	258.507,26D
30/12/2020	336443	CHEQ COMP	985,85D	259.493,11D
30/12/2020	336448	CHEQ COMP	1.133,10D	260.626,21D
30/12/2020	336449	CHEQ COMP	985,85D	261.612,06D
30/12/2020	336451	CHEQ COMP	985,85D	262.597,91D
30/12/2020	336452	CHEQ COMP	985,85D	263.583,76D
30/12/2020	336454	CHEQ COMP	985,85D	264.569,61D
30/12/2020	336459	CHEQ COMP	985,85D	265.555,46D
30/12/2020	336461	CHEQ COMP	985,85D	266.541,31D
30/12/2020	336466	CHEQ COMP	1.133,10D	267.674,41D



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA DANIELE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://sicefca.ppe.gov.br/ppm/validaDocs.aspx?CodigoDocumento=17345106106090604

30/12/2020	336470	CHEQ COMP	985,85D	268.66
30/12/2020	336481	CHEQ COMP	985,85D	269.64
30/12/2020	336483	CHEQ COMP	689,00D	270.33
30/12/2020	336487	CHEQ COMP	985,85D	271.32
30/12/2020	336488	CHEQ COMP	1.133,10D	272.45
30/12/2020	336490	CHEQ COMP	985,85D	273.43
30/12/2020	336498	CHEQ COMP	1.491,23D	274.93
30/12/2020	336499	CHEQ COMP	8.324,12D	283.25
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	283.255,26C	00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://scc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 10/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 CARUARU AÇAO SOCIAL	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000384-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	382.085,09C	63.865,088447
Aplicações	1.024.652,95C	171.254,596114
Resgates	993.943,35D	166.121,568664
Rendimento Bruto no Mês	56,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	412.851,40C	68.998,115897
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	294.465,00C	49.219,177402
02 / 12	RESGATE	190.022,00D	31.761,560824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	2.400,00D	401,149308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	4.416,83D	738,249479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	27.820,53D	4.650,022875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	29.951,23D	5.006,123930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	13.562,33D	2.266,827507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	21.000,12C	3.509,968420
11 / 12	RESGATE	1.971,70D	329,548498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 10/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 CARUARU AÇAO SOCIAL	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000384-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	382.085,09C	63.865,088447
Aplicações	1.024.652,95C	171.254,596114
Resgates	993.943,35D	166.121,568664
Rendimento Bruto no Mês	56,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	412.851,40C	68.998,115897
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	1.822,10D	304,542614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	9.500,30D	1.587,844093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	14.363,76D	2.400,689586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	139.946,43D	23.389,830272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	8.155,53D	1.363,059148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	9.074,03D	1.516,561551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	123.232,50C	20.595,975919
24 / 12	RESGATE	1.135,00D	189,692478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	256.546,32D	42.876,315131

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 10/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 CARUARU AÇAO SOCIAL	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000384-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	382.085,09C	63.865,088447
Aplicações	1.024.652,95C	171.254,596114
Resgates	993.943,35D	166.121,568664
Rendimento Bruto no Mês	56,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	412.851,40C	68.998,115897
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	585.955,33C	97.929,474372
30 / 12	RESGATE	283.255,26D	47.339,551361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PMC PROC MOB SOC PROG PRA	CPF/CNPJ 10.091.536/0001-13	Conta Corrente 006.00000511-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.094,18C	3.358,720271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.096,96C	3.358,720271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160011

0051/006/0000051

PMC PROC MOB SOC PROG

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160011

0051/006/00000672

PREFEITURA DE CARUARANA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://site.ica.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160011

0051/013/60000672

PREFEITURA DE CARUARU

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://site.ica.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160011

0051/006/0000068

PREFEITURA DE CARUARU

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://site.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160011

0051/013/6000068

PREFEITURA DE CARUARÁ

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://site.ies.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160011

0051/006/0000068

PREFEITURA DE CARUARÁ

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://site.ica.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160011

0051/006/0000070

PMC GESTAO COND ALTO DO MOBR

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160011

0051/006/0000070

CRED SOCIAL LUIZ B TORRES

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160011

0051/006/0000070

CRED SOCIAL LUIZ B TORRE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2044-0106-274	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **14553**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2020 às 14:55:37 por: RAQUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.111.912-01. Código do documento: 7d34c1d1-ddaa-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 130 - C.E.F. AUXILIO ALUGUEL C/C Nº 71.058-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 C/C: 71058-7

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 6.699,65 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 7.000,35 C**
Diferença: **R\$ 3.300,00 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
2331635	14/04/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 2656/2020	101 - Cheques	300692	150,00 C
2343791	13/07/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 4995/2020	101 - Cheques	301397	150,00 C
2367882	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 9690/2020	101 - Cheques	302309	150,00 C
2367965	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 9147/2020	101 - Cheques	302141	150,00 C
2367983	10/11/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 9136/2020	101 - Cheques	302123	150,00 C
2373255	01/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 8750/2020	101 - Cheques	336171	150,00 C
2373109	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 9875/2020	101 - Cheques	302359	150,00 C
2373122	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 9878/2020	101 - Cheques	302362	150,00 C
2373125	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10662/2020	101 - Cheques	302352	150,00 C
2373146	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10711/2020	101 - Cheques	302390	150,00 C
2373149	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10724/2020	101 - Cheques	302419	150,00 C
2373175	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10683/2020	101 - Cheques	302402	150,00 C
2373205	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10784/2020	101 - Cheques	302478	150,00 C
2373274	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10660/2020	101 - Cheques	302347	150,00 C
2373299	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10699/2020	101 - Cheques	302378	150,00 C
2373306	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10802/2020	101 - Cheques	302494	150,00 C
2373663	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10863/2020	101 - Cheques	302542	150,00 C
2373696	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10702/2020	101 - Cheques	302381	150,00 C
2374035	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10658/2020	101 - Cheques	302345	150,00 C
2374178	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10667/2020	101 - Cheques	302365	150,00 C
2374215	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 8709/2020	101 - Cheques	336131	150,00 C
2374218	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 9670/2020	101 - Cheques	302283	150,00 C
2374227	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10805/2020	101 - Cheques	302495	150,00 C
2377345	10/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10715/2020	101 - Cheques	302394	150,00 C
2373114	11/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10808/2020	101 - Cheques	302498	150,00 C
2373257	11/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 9716/2020	101 - Cheques	302331	150,00 C
2373259	11/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10862/2020	101 - Cheques	302541	150,00 C
2373261	11/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10673/2020	101 - Cheques	302371	150,00 C
2373264	11/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10737/2020	101 - Cheques	302432	150,00 C
2377346	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10698/2020	101 - Cheques	302377	150,00 C
2377347	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 9139/2020	101 - Cheques	302133	150,00 C
Subtotal:					R\$ 4.650,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 4.650,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1507-5236-865	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14556
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:06:59 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 102 - B.B. AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI Nº 73.059-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7 **C/C:** 73059-9

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 4.76 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 4.76 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1834-0778-257	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14557
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:55:32 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA DA SILVA. Acesse em: https://etec.leg.br/epv/bref/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 138 - B.B. CPL Nº 84.200-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 84209-1

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 15.775,32 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 15.775,32 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1176-5576-263	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14558
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2020 às 16:06:16 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA DA SILVA. Assinatura eletrônica: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672. Acesso em: https://eteciv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 104 - B.B. ACESSUAS Nº 73.056-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 73056-4

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 5.111,88 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 5.111,88 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1739-6421-004	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14559
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:55:22 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA DA SILVA. Acesso em: https://etec.ar.gov.br/epv/validadoc.aspx?docId=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 103 - B.B. BPC Nº 73.057-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 73057-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 21.000,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 21.000,20 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1723-9787-700	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14560
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL DE FREITAS ROSA
Acesse em: https://etecpp.validaDoc.seam/Codigo.do.documento: 7d34c1e1-dda9-4316-a271-61a6de5bb672

Conta contábil: 1 - B.B- FDS - 28.976-0 (Banco: 001 Ag. 0159-7 C/C 28.976-0)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 28976-0

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 0,06 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 119,94 C
Diferença: R\$ 120,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/07/2014	Cheque não compensado até a presente data	101 - Cheques	167747	150,00 C
	01/04/2015	Cheque não compensado até a presente data	101 - Cheques	169307	150,00 C
	04/05/2015	Cheque não compensado até a presente data (Sylvania Maria E:1	101 - Cheques	169418	150,00 C
	04/05/2015	Cheque não compensado até a presente data (Jaqueline E: 2316	101 - Cheques	169330	150,00 C
	03/08/2015	CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ A PRESENTE DATA (MARIA D	101 - Cheques	169713	150,00 C
	03/12/2015	CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ A PRESENTE DATA - EMP.128/	101 - Cheques	170291	150,00 C
	04/07/2016	CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ A PRESENTE DATA - EMP. 194	101 - Cheques	171174	150,00 C
906400	08/03/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 824/2017	101 - Cheques	173885	150,00 C
1059546	04/05/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 208/2017	101 - Cheques	173109	200,00 C
1062450	03/07/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3521/2017	101 - Cheques	174026	150,00 C
1062642	03/07/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 87/2017	101 - Cheques	174034	150,00 C
1062481	07/07/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 3548/2017	101 - Cheques	174150	200,00 C
1065010	02/08/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 4175/2017	101 - Cheques	174191	150,00 C
1247590	10/05/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2763/2018	101 - Cheques	175937	150,00 C
Subtotal:					1200,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 2200,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2017-6055-033	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14561
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:55:59 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Assinatura eletrônica: 73454c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672. Acesso em: https://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 73454c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 127 - B.B. BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 77.109-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7 **C/C:** 77109-0

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 155,98 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 155,98 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1588-1960-464	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14562
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:23:16 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA DA SILVA. Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 78 - B.B. - CAUD/ATITUDE - 64546-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7 **C/C:** 64546-X

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 8,89 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 8,89 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1595-8244-805	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14563
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:45 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Acesse em: https://etec.fundomunicipal.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 68 - BANCO DO BRASIL AG: 0159-7 CONTA Nº 63554-5 - CCA I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 63554-5

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 4.660,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 4.660,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2178-6986-292	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14564
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:07:30 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Acesse em: https://etecaruaru.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 69 - BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0159-7 - CONTA Nº 63.553-7 - CENTRO DE JUVENTUDE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159 - 7 **C/C:** 63553-7

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 107,30 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 107,30 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1494-6200-529	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14565
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA DE LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.rajv.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 118 - B.B. MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA E MEIO ABERTO Nº 76.546-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 76546-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 7.506,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 7.467,37 D

Diferença:

R\$ 38,65 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2020	TARIFAS BANCÁRIA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	DIVERSOS	R\$ 31,35 D
Subtotal:					R\$ 31,35 D

Total Conciliado:

R\$ 31,35 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2270-3378-185	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14566
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:11 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Acesse em: https://etec.rajv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 139 - B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - PORTARIA 369 - 86.576-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 86576-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 22.555,94 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 22.555,94 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2204-3384-580	Página 1 / 2
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14567
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: RAQUEL FERREIRA DA SILVA OCENBA PAZ em 2020/12/28 às 14:00:00. Código do documento: 7d34c1d1-fda9-4316-a231-61a6de906672

Conta contábil: 11 - C.E.F - GESTÃO ADMINISTRATIVA - 6.000384 - 8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 0

C/C: 60003848

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 41.881,40 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 350.122,86 D
Diferença: R\$ 62.718,54 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/12/2014	CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ A PRESENTE DATA	101 - Cheques	312721	50,10 C
	09/05/2016	PAGAMENTO FEITO A MENOR A REGULARIZAR - EMP.2609/201	101 - Cheques	317234	80,00 C
677596	01/12/2016	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 5146/2016	101 - Cheques	318408	39,53 C
	14/12/2016	CHEQUE DEVOLVIDO A COMPENSAR	101 - Cheques	319813	365,40 C
679069	20/12/2016	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 8262/2016	101 - Cheques	319819	139,00 C
1073622	20/10/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 6658/2017	101 - Cheques	322937	102,97 C
1082061	19/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 8532/2017	101 - Cheques	901134	39,99 C
1258486	05/09/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 6767/2018	101 - Cheques	327156	954,00 C
1258562	05/09/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 6703/2018	101 - Cheques	327120	954,00 C
	31/10/2018	A REGULARIZAR	218 - Pagamentos Diversos	DIVERSOS	0,30 C
1271972	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 10778/2018	101 - Cheques	328585	994,00 C
1457504	02/01/2019	Pagamento de Restos a pagar - Empenho 10706/2018	101 - Cheques	328576	954,00 C
1757752	03/09/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - 8276/2019	101 - Cheques	331837	998,00 C
	30/09/2019	DESPESA A REGULARIZAR - SETEMBRO	101 - Cheques	DIVERSOS	66,63 C
2102981	02/01/2020	Pagamento de Restos a pagar - 12741/2019	101 - Cheques	334186	998,00 C
2344883	01/07/2020	Pagamento de Restos a pagar - 9036/2019	101 - Cheques	335569	800,00 C
2347078	21/08/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 3293/2020	101 - Cheques	335839	20,00 C
	06/11/2020	PAGAMENTO FEITO A MENOR PELO BANCO	101 - Cheques	336266	0,10 C
	09/11/2020	PAGAMENTO FEITO A MENOR PELO BANCO	101 - Cheques	336278	0,85 C
	10/11/2020	PAGAMENTO FEITO A MENOR PELO BANCO	101 - Cheques	336255	0,85 C
	16/11/2020	PAGAMENTO FEITO A MENOR PELO BANCO	101 - Cheques	336261	0,85 C
	07/12/2020	BANCO PAGOU A MENOR - EMP. 11447/2020	101 - Cheques	336456	0,87 C
2374287	21/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10995/2020	101 - Cheques	336413	70,00 C
2373661	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10001/2020	101 - Cheques	336506	449,40 C
2373671	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11794/2020	101 - Cheques	336505	1.470,00 C
2373672	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11543/2020	101 - Cheques	336511	985,85 C
2373674	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11548/2020	101 - Cheques	336512	985,85 C
2373689	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11780/2020	101 - Cheques	336513	300,00 C
2373893	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11071/2020	101 - Cheques	336418	985,85 C
2374036	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 8506/2020	101 - Cheques	336519	2.805,00 C
2374364	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11356/2020	101 - Cheques	336425	985,85 C
2374367	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11432/2020	101 - Cheques	336468	985,85 C
2374368	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11158/2020	101 - Cheques	336427	1.180,60 C
2374409	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11372/2020	101 - Cheques	336426	1.228,10 C
2374412	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11574/2020	101 - Cheques	336472	985,85 C
2374413	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11097/2020	101 - Cheques	336445	985,85 C
2374420	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11336/2020	101 - Cheques	336467	1.133,10 C
2374423	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11314/2020	101 - Cheques	336419	985,85 C
2374429	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11491/2020	101 - Cheques	336430	985,85 C
2374437	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11091/2020	101 - Cheques	336444	985,85 C
2374675	28/12/2020	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 13799/2020	101 - Cheques	336520	45,00 C
2374749	28/12/2020	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 13800/2020	101 - Cheques	336520	150,00 C
2375795	28/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 6262/2020	101 - Cheques	335768	257,83 C
2377939	28/12/2020	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 13662/2020	101 - Cheques	336522	150,00 C
2377940	28/12/2020	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 13663/2020	101 - Cheques	336522	45,00 C
2373686	29/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11039/2020	101 - Cheques	336493	5.548,67 C
2375792	29/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11318/2020	101 - Cheques	336489	985,85 C
5966	30/12/2020	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 13754/2020	101 - Cheques	336500	4.279,50 C
5967	30/12/2020	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 13764/2020	101 - Cheques	336500	3.533,16 C
5968	30/12/2020	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 13755/2020	101 - Cheques	336500	517,50 C
5969	30/12/2020	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 13765/2020	101 - Cheques	336500	455,40 C
2373622	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11818/2020	101 - Cheques	336504	100,00 C
2373623	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11819/2020	101 - Cheques	336504	100,00 C
2373625	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11820/2020	101 - Cheques	336504	100,00 C
2373627	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11821/2020	101 - Cheques	336504	100,00 C
2373628	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11822/2020	101 - Cheques	336504	100,00 C
2373629	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11824/2020	101 - Cheques	336504	100,00 C
2373631	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11825/2020	101 - Cheques	336504	100,00 C
2373632	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11826/2020	101 - Cheques	336504	100,00 C
2373634	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11827/2020	101 - Cheques	336504	100,00 C
2373635	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11828/2020	101 - Cheques	336504	100,00 C



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2204-3384-580	Página 2 / 2
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14567
Mês de referência: Dezembro

Documento de Pagamento
 Acesso em: 12/12/2020 10:00 C
 Endereço: https://sistema.fundomunicipal.gov.br/ce/pe/pego/br/ce/pe/fundomunicipal/boke/semCodigo.do?documento=7439611-1-6-231-61a6de5bb672
 DANIEL DE BRITO
 R\$ 100,00 C
 R\$ 100,00 C
 R\$ 100,00 C
 R\$ 100,00 C
 R\$ 100,00 C
 R\$ 656,00 C
 R\$ 692,00 C
 R\$ 358,00 C
 R\$ 162,27 C
 R\$ 325,59 C
 R\$ 788,08 C
 R\$ 318,00 C
 R\$ 133,70 C
 R\$ 21,48 C
 R\$ 10,74 C
 R\$ 25,06 C
 R\$ 28,64 C
 R\$ 17,90 C
 R\$ 805,00 C
 R\$ 583,58 C
 R\$ 0,10 C
 R\$ 0,85 C
 R\$ 408,08 D
 R\$ 744,76 D
 R\$ 954,00 D
 R\$ 954,00 D
 R\$ 954,00 D
 R\$ 266,39 D
 R\$ 0,54 D
 R\$ 983,81 D
 R\$ 998,00 D
 R\$ 66,90 D
 R\$ 0,03 D
 R\$ 399,99 D

2373637	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11829/2020	101 - Cheques	336504
2373639	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11830/2020	101 - Cheques	336504
2373640	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11831/2020	101 - Cheques	336504
2373642	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11832/2020	101 - Cheques	336504
2373643	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11833/2020	101 - Cheques	336504
2373665	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11787/2020	101 - Cheques	336507
2373666	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 6688/2020	101 - Cheques	336507
2373668	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 7701/2020	101 - Cheques	336507
2373677	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 9450/2020	101 - Cheques	336508
2373680	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1016/2020	101 - Cheques	336508
2373683	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 8911/2020	101 - Cheques	336508
2373685	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10936/2020	101 - Cheques	336508
2373687	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10063/2020	101 - Cheques	336501
2374619	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11834/2020	101 - Cheques	336514
2374657	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11834/2020	101 - Cheques	336514
2374659	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11834/2020	101 - Cheques	336514
2374663	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11834/2020	101 - Cheques	336514
2374666	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 11834/2020	101 - Cheques	336514
2377348	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 8506/2020	101 - Cheques	336521
2377356	30/12/2020	Pagamento de Empenho Orçamentário - 10068/2020	101 - Cheques	336503
	31/12/2020	BANCO PAGOU A MENOR - EMP. 10458/2020	101 - Cheques	336359
	31/12/2020	BANCO PAGOU A MENOR - EMP. 10494/2020	101 - Cheques	336361

Subtotal: R\$ 86.449,04 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	DESPESAS A REGULARIZAR DE 2013	101 - Cheques	DIVERSOS	R\$ 408,08 D
	28/02/2014	DESPESAS A REGULARIZAR	101 - Cheques	DIVERSOS	R\$ 744,76 D
	06/09/2018	DESPESA A REGULARIZAR - NUMERO DE CHEQUE A REGULARIZ	105 - Tarifas	003848	R\$ 954,00 D
	10/09/2018	DESPESA A REGULARIZAR	101 - Cheques	327170	R\$ 954,00 D
	03/01/2019	DESPESA A REGULARIZAR	101 - Cheques	327576	R\$ 954,00 D
	14/08/2019	Pagamento feito a maior extraorçamentário	101 - Cheques	330599	R\$ 266,39 D
	14/08/2019	Pagamento feito a maior extraorçamentário	101 - Cheques	901490	R\$ 0,54 D
	23/12/2019	DESPESA A REGULARIZAR REF 73604	218 - Pagamentos Diversos	129767	R\$ 983,81 D
	03/01/2020	Banco registrou numero de cheque equivocado	101 - Cheques	003848	R\$ 998,00 D
	27/04/2020	PAGAMENTO A MAIOR - EXTRAORÇAMENTÁRIO	101 - Cheques	335236	R\$ 66,90 D
	07/07/2020	PAGAMENTO FEITO A MAIOR PELO BANCO	101 - Cheques	335670	R\$ 0,03 D
	31/12/2020	Pagamento a maior referente a patronal da folha 13º	120 - Transferência Interbancária (D	281306	R\$ 399,99 D

Subtotal: R\$ 23.730,50 D

Total Conciliado: R\$ 62.718,54 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1238-7438-931	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14568
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:06:06 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 129 - B.B. PROJETO JUVENTUDE VITALINO Nº 82.886-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 82886-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 776,26 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 776,26 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2045-4307-496	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14569
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 15:52:25 por: RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etecv.fcp.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigoDocumento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 136 - B.B. PROGRAMA AMIGO DE VALOR Nº 85.275-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 **C/C:** 85275-9

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 20.125,44 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 20.227,69 D
Diferença: R\$ 102,25 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2020	TARIFA BANCÁRIA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	DIVERSOS	52,25 D
Subtotal:					R\$ 52,25 D

Total Conciliado: R\$ 102,25 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1736-3876-589	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14570
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:57:45 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA DA SILVA. Acesse em: https://etec.fundocidadaocaraaru.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 140 - B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS - PORTARIA 369 - 86.574-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159 - 7 **C/C:** 865745

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 9,77 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 9,77 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1783-5974-820	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14571
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.fundomunicipal.gov.br/epm/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 145 - B.B. AMPLIANDO A REDE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Nº 87.343-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 87343-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 10.554,25 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 10.666,95 D

Diferença:

R\$ 112,70 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2020	TARIFA BANCÁRIA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	DIVERSOS	62,70 D
Subtotal:					R\$ 62,70 D

Total Conciliado:

R\$ 10.666,95 D

Total a Conciliar:

R\$ 112,70 D

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1753-2326-231	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14572
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:57:23 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Acesse em: https://etec.raj.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 117 - B.B. CRIANÇA FELIZ 75.852-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 1 **C/C:** 75852-3

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 348.992,25 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 348.992,25 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1269-6941-926	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14573
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 16/12/2020 às 14:57:55 por: RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA. Código de Verificação: epp/validado.doc;seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 67 - COFINANCIAMENTO FEAS, AGENCIA 0159-7 CONTA CORRENTE Nº 63.148-5 - PAIF/ESTADO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 63148-5

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 20.233,98 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 20.211,48 D
Diferença:	R\$ 22,50 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	16/12/2020	TARIFA BANCÁRIA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	948.510.474	R\$ 7,50 D
Subtotal:					R\$ 7,50 D

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 7,50 D

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1774-2254-397	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14574
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etcc.org.br/epi/validador.do?docId=734c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 137 - B.B. CIDADANIA ITINERANTE Nº 84.980-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 **C/C:** 84980-4

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 16,38 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 17,28 D
Diferença: R\$ 0,90 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	105 - Tarifas	DIVERSOS	R\$ 20,90 D
Subtotal:					R\$ 20,90 D

Total Conciliado: R\$ 20,90 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1826-3243-579	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14575
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?CodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 125 - B.B - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 77.512-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 77512-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 192.419,84 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 192.555,74 D
Diferença:	R\$ 135,90 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	16/12/2020	TARIFA BANCÁRIA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	DIVERSOS	15,00 D
	31/12/2020	TARIFA BANCÁRIA A REGULARIZAR	105 - Tarifas	DIVERSOS	20,90 D
Subtotal:					R\$ 35,90 D

Total Conciliado:	R\$ 135,90 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2036-7611-995	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14576
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:06 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA
Acesse em: https://etec.rajv.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 163 - B.B. EMENDA PARLAMENTAR SUAS Nº 87.354-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7 **C/C:** 873543

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 41.005,06 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 41.005,06 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1760-4827-015	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14577
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:02:11 por: RAQUEL TEIXEIRA FERREIRA CENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etecpp/validador/validador.asp?codigo_documento=7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 108 - B.B. 73.918-9 - FMAS - GESTÃO BANCO DO BRASIL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 73918-9

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 11.101,05 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 11.111,23 D
Diferença:	R\$ 10,18 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/11/2020	PAGAMENTO A MENOR REF. AOS EMPENHOS 9757,9758/2020	120 - Transferência Interbancária (D	111001	\$ 0,02 C
Subtotal:					\$ 0,02 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	03/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	120 - Transferência Interbancária (D	550.159.000.076.202	10,00 D
	22/12/2020	PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - EMP. 11045	120 - Transferência Interbancária (D	550.233.000.048.490	\$ 0,20 D
Subtotal:					R\$ 10,20 D

Total Conciliado:	R\$ 10,18 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1029-4989-232	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14579
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:11:37 por: RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA. Código de Verificação: 73434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672
Acesse em: https://etp.cnpj.br/epi/validarDoc.seam

Conta contábil: 141 - B.B. - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - 86.573-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 86573-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 260.908,45 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 262.207,85 D
Diferença:	R\$ 1.299,40 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/12/2020	PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - OSMAIR	120 - Transferência Interbancária (D	121401	R\$ 299,35 D
	31/12/2020	PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR	120 - Transferência Interbancária (D	550.068.000.044.486	R\$ 0,05 D
Subtotal:					R\$ 1.299,40 D

Total Conciliado:	R\$ 1.299,40 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1850-8065-718	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14581
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:09:22 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Acesse em: https://etec.999.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 100 - B.B. IGD PBF Nº 73.060-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7 **C/C:** 73060-2

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 366.800,38 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 366.800,38 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1879-0888-612	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14583
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:23:16 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA DA SILVA. Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 113 - C.E.F. 680-4 - MINHA CASA MINHA VIDA II
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9 **C/C:** 680-4

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2012-2413-026	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14584
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:23:16 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA
Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 112 - C.E.F. 678-2 - MINHA CASA MINHA VIDA I
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9 **C/C:** 678-2

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1236-8649-683	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14585
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2020 às 14:58:21 por: RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA. Código de Verificação: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 114 - C.E.F. 681-2 - MINHA CASA MINHA VIDA III
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 681-2

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 118,21 D
Diferença:	R\$ 118,21 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2019	TARIFA BANCÁRIO A REGULARIZAR	105 - Tarifas	000000	R\$ 42,00 D
	25/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	105 - Tarifas	000000	R\$ 42,00 D
	25/11/2019	TARIFA BANCÁRIA	105 - Tarifas	000000	R\$ 34,21 D
Subtotal:					R\$ 118,21 D

Total Conciliado:	R\$ 118,21 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1671-1055-658	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14586
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:11 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA
Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 124 - C.E.F. RESIDENCIAL ALTO DO MOURA Nº 703-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 703-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 2217-6841-995	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14587
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:23:16 por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etecf.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 122 - C.E.F. LUIZ BEZERRA TORRES I - Nº 706-1
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 706-

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1401-4526-146	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14588
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:22:11 por: RAQUEL TEIXEIRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 123 - C.E.F. LUIZ BEZERRA TORRES II - Nº 707-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 707-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1750-9269-678	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14589
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:50 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Acesse em: https://etec.spm.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 99 - B.B. IGD - SUAS Nº 73.061-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7 **C/C:** 73061-0

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 30.225,50 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 30.225,50 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Lilliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1390-9533-736	Página 1 / 1
-------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14590
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA DA SILVA. Acesse em: https://etec.rajv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 121 - B.B. CARUARU BL MAC FNAS Nº 78.766-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 78766-3

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 9.550,62 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 9.550,62 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de Caruaru

Rua Armando da Fonte, 197 - Maurício de Nassau - 55.012-025 - Caruaru/ PE
CNPJ: 13.454.844/0001-54 Fone: 81 - 3701-1883

Usuário: Liliane Bezerra da	Chave de Autenticação Digital 1961-7747-827	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 14591
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:37:50 por: RAQUEL TEIXEIRA LILIANE BEZERRA. Acesse em: https://etec.rajv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 106 - B.B. PBV Nº 73.064-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 730645

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 1.043.377,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1.043.377,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	FMS-MS-FNS-FORT. VIG. EM SAUDE- 82-0	109
Banco 104	Conta 00082-0	109
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS-FARPOP- 624.006-8	126
Banco 104	Conta 24006-8	126
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		27.387,92
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		27.387,92
Plano Contas 311201	B.B- FMS-CARUARU-FNS-BLINV-UPA RENDEIRAS - 53.991-0	127
Banco 001	Conta 53991-0	127
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	B.B- FMS-CARUARU-FNS- BLINVEST-UPA BOA VISTA - 53.990-2	128
Banco 001	Conta 53990-2	128
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201	B.B- FMS-CARUARU-FNS- BLINVEST-UPA BOA VISTA - 53.990-2	128
Banco 001	Conta 53990-2 128	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311201	BB- FMS-CARUARU-FNS- BLINV- UBS SANTA ROSA- 55.790-0	136
Banco 001	Conta 55790-0 136	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311201	BB- FMS-CARUARU-FNS- BLINVS- UBS SAO JOAO DA ESCOCIA I- 55.786-2	137
Banco 001	Conta 55.786-2 137	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311201	BB- FMS-CARUARU-FNS- BLINVS- JOSE CARLOS OLIVEIRA II 55.788-9	138
Banco 001	Conta 55788-9 138	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Plano Contas 311201	BB- FMS-CARUARU-FNS- BLINVS- JOSE CARLOS OLIVEIRA II	55.788-9	138
Banco 001	Conta 55788-9	138	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 311201	FMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS VILA KENNEDY-	55.787-0	140
Banco 001	Conta 55787-0	140	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 311201	FMS- CARUARU-FNS- BLINV - ACADEMIA DA SAUDE	624.007-6	147
Banco 104	Conta 24007-6	147	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 311201	FMS-CARUARU-FNS- COMPLEXO REGULADOR-	624.008-4	149
Banco 104	Conta 24008-4	149	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 4

Plano Contas 311201	FMS-CARUARU-FNS- COMPLEXO REGULADOR- 624.008-4	149
Banco 104	Conta 24008-4 149	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	FMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS SERRA VELHA 624.011-4	151
Banco 104	Conta 24011-4 151	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	FMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS XICURU-624.009-2	152
Banco 104	Conta 24009-2 152	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	FMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS PANORAMA-624.012-2	153
Banco 104	Conta 24012-2 153	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 5

Plano Contas 311201	FMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS PANORAMA-624.012-2	153
Banco 104	Conta 24012-2	153
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	FMS-CARUARU-FNS-BLVINV- UBS CANAA- 624.013-0	154
Banco 104	Conta 24013-0	154
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	FMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS RAFAEL- 624.010-6	155
Banco 104	Conta 24010-6	155
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS- INV. SAMU - 624.017-3	156
Banco 104	Conta 624017-3	156
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		45.855,56



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 6

Plano Contas 311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS- INV. SAMU - 624.017-3	156
Banco 104	Conta 624017-3	156
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		45.855,56
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		45.855,56
Plano Contas 311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS- INV. ACADEMIA DA SAÚDE - 624.016-5	158
Banco 104	Conta 624016-5	158
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	CEF - FMS CAUÇÃO- 127-4	159
Banco 104	Conta 00127-4	159
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	CEF - FMS - FNS - PROESF CAPITAL Nº 624.018-1	168
Banco 104	Conta 24018-1	168
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 7

Plano Contas 311201	CEF - FMS - FNS - PROESF CAPITAL Nº 624.018-1	168
Banco 104	Conta 24018-1 168	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	C.E.F. AFB - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - 132-0	170
Banco 104	Conta 00132-0 170	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		202.377,88
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		202.377,88
Plano Contas 311201	CEF- FMS CARUARU FNSBLINV- UBS PELADAS 624.021-1	172
Banco 104	Conta 24021-1 172	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	CEF- FMS CARUARU FNSBLINV- UBS DEMOSTENES VERAS- 624.022-0	173
Banco 104	Conta 624022-0 173	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 8

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Plano Contas 311201	CEF- FMS CARUARU FNSBLINV- UBS DEMOSTENES VERAS- 624.022-0	173
Banco 104	Conta 624022-0 173	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311201	CEF- FMS CARUARU FNSBLINV- UBS JARDIM PANORAMA II- 624.023-8	174
Banco 104	Conta 624023-8 174	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311201	CEF- FMS CARUARU FNSBLINV- UBS AGAM. MAGALHAES 624.024-6	175
Banco 104	Conta 624024-6 175	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311201	CEF- FMS CARUARU UBS- AMPLIAÇÃO- UBS ITAUNA 624.019-0	176
Banco 104	Conta 624019-0 176	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 9

Plano Contas 311201	CEF- FMS CARUARU UBS- AMPLIAÇÃO- UBS ITAUNA 624.019-0	176
Banco 104	Conta 624019-0 176	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	CEF- FMS-CARUARU-FNS-BLINVEST- UBS SALGADO IV - 624.026-2	178
Banco 104	Conta 624026-2 178	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	CEF- FMS-CARUARU-FNS-BLINVEST- C.S COHAB III- 624.025-4	179
Banco 104	Conta 624025-4 179	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	CEF-FMS CARUARU-AMPLIAÇÃO-UBS MURICI 624.020-3	181
Banco 104	Conta 624020-3 181	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 10

 Plano Contas 311201 CEF-FMS CARUARU-AMPLIAÇÃO-UBS MURICI 624.020-3 181
 Banco 104 Conta 624020-3 181

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

 Plano Contas 311201 CEF-FMS-LEILAO_134-7 182
 Banco 104 Conta 00134-7 182

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

 Plano Contas 311401 CEF-FMS CARUARU FNS BLINV -UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO - 624.027-0 190
 Banco 104 Conta 624027-0 190

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

 Plano Contas 311201 CEF-FMS-CARUARU-FNS- BLVGS- REDE FRIO 624.028-9 209
 Banco 104 Conta 624028-9 209

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 95.651,38



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	CEF- FMS-CARUARU-FNS- BLVGS- REDE FRIO 624.028-9	209
Banco 104	Conta 624028-9	209
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		95.651,38
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		95.651,38
Plano Contas 311201	CEF- FMS- CARUARU - FNS -BLINV - 624.030-0 VAN	221
Banco 104	Conta 624030-0	221
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		54.976,97
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		54.976,97
Plano Contas 311201	CEF- FMS CARUARU - VGS - SANAR 148-7	224
Banco 104	Conta 00148-7	224
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		112.011,98
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFAS A RESTITUIR NO MÊS SEGUINTE	28/12/2020	49,00
		49,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		112.060,98



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12 de 12

Plano Contas 311201	CEF - FMS-CARUARU-FNS-BLINVEST-UBS JUA - 624.029-7	226
Banco 104	Conta 624029-7 226	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS-BLINV-EQUIP ATB-624.000-8	239
Banco 104	Conta 624000-8 239	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		106,48
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		106,48
Plano Contas 311201	CEF - FMS - FNS - BLINV - EQUIP AT ESPECIALIZADA - 624.008-6	241
Banco 104	Conta 624008-6 241	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		14.147,16
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		14.147,16
Plano Contas 311201	CEF - FMS - FNS - BLINV - EQUIP AT ESPECIALIZADA - 624.011-6	242
Banco 104	Conta 624011-6 242	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		8.335,86



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13 de 13

Plano Contas 311201	CEF - FMS - FNS - BLINV - EQUIP AT ESPECIALIZADA - 624.011-6	242
Banco 104	Conta 624011-6	242
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		8.335,86
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		8.335,86
Plano Contas 311201	CEF - FMS-CARUARU-FNS-BLINV-EQUIP AT BASICA - 624.014-0	243
Banco 104	Conta 624014-0	243
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		7.329,05
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		7.329,05
Plano Contas 311201	CEF - FMS-CARUARU-FNS-BLINV-EQUIP AT BASICA - 624.015-9	244
Banco 104	Conta 624015-9	244
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.104,46
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.104,46
Plano Contas 311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UBS CIDADE JARDIM - 624.031-9	257
Banco 104	Conta 624031-9	257
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		73,93



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14 de 14

 Plano Contas 311201 CEF-FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UBS CIDADE JARDIM - 624.031-9 257
 Banco 104 Conta 624031-9 257

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 73,93

 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 73,93

 Plano Contas 311201 CEF-FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UNIDADE AT ESPECIALIZADA - 647.161259
 Banco 104 Conta 647161-4 259

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 185.700,47

 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 185.700,47

 Plano Contas 311201 CEF- FMS-FNS-BLINVS-EQUIP.-ATENCAO BASICA - 624.020-5 260
 Banco 104 Conta 624020-5 260

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 22.870,54

 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 22.870,54

 Plano Contas 311201 CEF- PE 260410 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - 624.032-7 265
 Banco 104 Conta 624032-7 265

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 7.974.858,88



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15 de 15

Plano Contas 311201	CEF - PE 260410 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - 624.032-7	265
Banco 104	Conta 624032-7	265
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		7.974.912,30
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	15/06/2020	53,42
TARIFAS A RESTITUIR NO MÊS SEGUINTE	30/12/2020	2.600,00
		2.653,42
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
TFD VIVIANE FERREIRA SOBRAL	15/12/2020	84,00
		84,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		7.977.428,30
Plano Contas 311201	CEF - PE 260410 FMS CT SUS INVEST SUS - 624.033-5	266
Banco 104	Conta 624033-5	266
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		10.538.522,11
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFAS A RESTITUIR NO MÊS SEGUINTE	08/12/2020	20,00
		20,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		10.538.542,11
Plano Contas 311201	CAIXA	269
Banco 001	Conta 00000-0	269
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16 de 16

Plano Contas 311201	CAIXA			269
Banco 001	Conta 00000-0	-	269	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				0,00
Plano Contas 311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UNIDADE AT ESPECIALIZADA - 647.168272			
Banco 104	Conta 647168-1		272	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				145.353,40
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				145.353,40
Plano Contas 311201	FMS CARUARU PFAP SES - 71.015-1			274
Banco 104	Conta 71015-1		274	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				19.069,85
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
TARIFAS A RESTITUIR NO MÊS SEGUINTE				
				28/12/2020
				49,00
				49,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				19.118,85



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17 de 17

Plano Contas 311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UNIDADE AT ESPECIALIZADA - 64	275
Banco 104	Conta 647176-2	275
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		332.609,03
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		332.609,03

Plano Contas 311201	FMS CARUARU SES PE EMENDA 71021-6	276
Banco 104	Conta 71021-6	276
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		7.892,40
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFAS A RESTITUIR NO MÊS SEGUINTE		
	28/12/2020	49,00
		49,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		7.941,40

Plano Contas 311201	CEF - FMS CARUARU - ASSIST. FARMACÊUTICA SES	277
Banco 104	Conta 71038-0	277
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		65.212,12
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFAS A RESTITUIR NO MÊS SEGUINTE		
	30/12/2020	79,00
		79,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18 de 18

Plano Contas 311201	CEF - FMS CARUARU - ASSIST. FARMACÊUTICA SES	277
Banco 104	Conta 71038-0	277
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		65.291,12
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		65.291,12

Plano Contas 311201	CEF - FMS CARUARU - SAMU SES	278
Banco 104	Conta 71037-2	278
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		495.172,63
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFAS A RESTITUIR NO MÊS SEGUINTE		
	30/12/2020	119,00
		119,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		495.291,63

Plano Contas 311201	CEF - LC N° 173/20 - 71.049-6	279
Banco 104	Conta 71.049-6	279
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		76.675,61
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFAS A RESTITUIR NO MÊS SEGUINTE		
	28/12/2020	49,00
		49,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19 de 19

Plano Contas 311201	CEF - LC Nº 173/20 - 71.049-6	279
Banco 104	Conta 71.049-6 279	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		76.724,61
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		76.724,61
Plano Contas 311201	CEF FUNCIONÁRIOS FMS - 24-3	281
Banco 104	Conta 24-3 281	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	CEF - REPASSE TES. MUNICIPAL 34-0	60
Banco 104	Conta 00034-0 60	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		894.854,96
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		894.854,96
Plano Contas 311201	CEF - VIGILANCIA_11-1	62
Banco 104	Conta 00011-1 62	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.738,67



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA. DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7434c1d1-d4a9-4316-a231-61a6de5bb672



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20 de 20

Plano Contas 311201	CEF - VIGILANCIA_11-1	62
Banco 104	Conta 00011-1	62
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.738,70
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
PAGTO A MAIOR - BRUNO HENRIQUE	13/04/2020	0,03
		0,03
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.738,70
Plano Contas 311201	CEF - FMS-FNS-MS_ COMPLEXO REGULADOR 80-4	64
Banco 104	Conta 00080-4	64
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas 311201	CEF - FMS-MS-FNS_ VIG E ACIDENTES 75-8	66
Banco 104	Conta 00075-8	66
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600020

0051/006/00000498

COMDICA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		3.254,71C
01/12/2020	011614	CRED TEV	21.208,99C	24.463,70C
04/12/2020	057264	DOC ELET E	1.450,00D	23.013,70C
04/12/2020	057265	DOC ELET E	2.579,58D	20.434,12C
04/12/2020	089534	PAG AGUA	81,42D	20.352,70C
04/12/2020	089536	PAG FONE	108,88D	20.243,82C
04/12/2020	089546	PG LUZ/GAS	372,10D	19.871,72C
04/12/2020	041707	ENVIO TEV	800,00D	19.071,72C
04/12/2020	041707	ENVIO TEV	4.500,00D	14.571,72C
04/12/2020	041707	ENVIO TEV	200,00D	14.371,72C
04/12/2020	041707	ENVIO TEV	130,00D	14.241,72C
04/12/2020	041707	ENVIO TEV	900,00D	13.341,72C
04/12/2020	041707	ENVIO TEV	900,00D	12.441,72C
04/12/2020	041707	ENVIO TEV	1.500,00D	10.941,72C
04/12/2020	041707	ENVIO TEV	800,00D	10.141,72C
04/12/2020	057264	TAR DOC EL	10,00D	10.131,72C
04/12/2020	057265	TAR DOC EL	10,00D	10.121,72C
08/12/2020	081645	CRED TEV	17.562,83C	27.684,55C
14/12/2020	064111	DOC ELET E	1.450,00D	26.234,55C
14/12/2020	064113	DOC ELET E	2.579,58D	23.654,97C
14/12/2020	287925	PAG AGUA	136,09D	23.518,88C
14/12/2020	287928	PAG FONE	100,73D	23.418,15C
14/12/2020	141441	ENVIO TEV	200,00D	23.218,15C
14/12/2020	141441	ENVIO TEV	500,00D	22.718,15C
14/12/2020	141441	ENVIO TEV	800,00D	21.918,15C
14/12/2020	141441	ENVIO TEV	800,00D	21.118,15C
14/12/2020	064111	TAR DOC EL	10,00D	21.108,15C
14/12/2020	064113	TAR DOC EL	10,00D	21.098,15C
14/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	21.061,65C
22/12/2020	167547	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	21.071,65C
22/12/2020	170985	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	21.081,65C
22/12/2020	201222	EST DB TED	2.579,58C	23.661,23C
22/12/2020	201222	EST DB TED	2.579,58C	26.240,81C
22/12/2020	166645	ENVIO TED	2.717,53D	23.523,28C
22/12/2020	167547	ENVIO TED	2.579,58D	20.943,70C
22/12/2020	169429	ENVIO TED	2.579,58D	18.364,12C
22/12/2020	170985	ENVIO TED	2.579,58D	15.784,54C
22/12/2020	166645	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.774,54C
22/12/2020	167547	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.764,54C
22/12/2020	169429	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.754,54C
22/12/2020	170985	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.744,54C
23/12/2020	982107	PAG AGUA	82,03D	15.662,51C
23/12/2020	982109	PG LUZ/GAS	409,83D	15.252,68C
23/12/2020	982114	PAG FONE	94,76D	15.157,92C
23/12/2020	982116	PAG FONE	500,55D	14.657,37C
23/12/2020	160658	ENVIO TED	2.579,58D	12.077,79C



23/12/2020	164821	ENVIO TED	1.450,00D	10.627,75C
23/12/2020	166331	ENVIO TED	28,64D	10.599,11C
23/12/2020	231410	ENVIO TEV	1.254,40D	9.344,71C
23/12/2020	231511	ENVIO TEV	800,00D	8.544,71C
23/12/2020	231511	ENVIO TEV	4.500,00D	4.044,71C
23/12/2020	231511	ENVIO TEV	800,00D	3.244,71C
23/12/2020	231511	ENVIO TEV	900,00D	2.344,71C
23/12/2020	231511	ENVIO TEV	500,00D	1.844,71C
23/12/2020	231511	ENVIO TEV	200,00D	1.644,71C
23/12/2020	160658	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.634,71C
23/12/2020	164821	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.624,71C
23/12/2020	166331	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.614,71C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.565,71C
29/12/2020	291636	CRED TEV	18.069,72C	19.635,43C
29/12/2020	291621	ENVIO TEV	930,05D	18.705,38C
30/12/2020	135223	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	18.715,38C
30/12/2020	201230	EST DB TED	2.579,58C	21.295,00C
30/12/2020	135223	ENVIO TED	2.579,58D	18.715,42C
30/12/2020	136335	ENVIO TED	2.579,58D	16.135,84C
30/12/2020	301028	ENVIO TEV	3.380,80D	12.755,04C
30/12/2020	135223	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.745,04C
30/12/2020	136335	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.735,04C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		12.735,04C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinado em: 29/12/2020
 Documento assinado eletronicamente por RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA em 29/12/2020 às 13:44:11 - dda9-4316-a231-61a6de5bb672



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160002

0051/006/00000259

FUNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		2.000,00D
01/12/2020	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
04/12/2020	041623	CRED TEV	177.000,00C	177.000,00C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	177.000,00D	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	31,19C	31,19C
07/12/2020	000001	CRED TED	24,26C	55,45C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	55,45D	0,00
14/12/2020	000001	CRED TED	108,45C	108,45C
14/12/2020	000033	CRED TED	237.555,00C	237.663,45C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	237.663,45D	0,00
18/12/2020	825219	PAG GPS	2.549,00D	2.549,00D
18/12/2020	825220	PAG GPS	1.401,95D	3.950,95D
18/12/2020	147956	ENVIO TED	40.979,32D	44.930,27D
18/12/2020	150352	ENVIO TED	4.460,00D	49.390,27D
18/12/2020	154024	ENVIO TED	8.671,33D	58.061,60D
18/12/2020	159377	ENVIO TED	10.964,01D	69.025,61D
18/12/2020	160774	ENVIO TED	12.872,00D	81.897,61D
18/12/2020	162798	ENVIO TED	6.930,00D	88.827,61D
18/12/2020	181300	ENVIO TEV	4.934,43D	93.762,04D
18/12/2020	181300	ENVIO TEV	930,05D	94.692,09D
18/12/2020	147956	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	94.702,09D
18/12/2020	150352	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	94.712,09D
18/12/2020	154024	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	94.722,09D
18/12/2020	159377	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	94.732,09D
18/12/2020	160774	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	94.742,09D
18/12/2020	162798	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	94.752,09D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	94.752,09C	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	157,29C	157,29C
23/12/2020	231409	ENVIO TEV	5.380,56D	5.223,27D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.223,27C	0,00
24/12/2020	000033	CRED TED	106.772,04C	106.772,04C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	106.772,04D	0,00
28/12/2020	000033	CRED TED	25.000,00C	25.000,00C
28/12/2020	000237	CRED TED	183.500,00C	208.500,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	208.451,00C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	208.451,00D	0,00
29/12/2020	149634	ENVIO TED	1.246,00D	1.246,00D
29/12/2020	291053	ENVIO TEV	4.934,43D	6.180,43D
29/12/2020	149634	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.190,43D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.190,43C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600020

0051/006/00000549

FUNDECA CP

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 29/03/2021 10:22
URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
Documento: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
51600020
0051/006/00000489
FUNDECA REDUCAO DE DANOS
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 27/03/2021 14:58:00
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
DocId: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600020

0051/006/00000489

FUNDECA REDUCAO DE DANOS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 29/03/2021 10:21:00
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
 Documento assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600029

0051/006/00000490

FUNDECA FAVORECENDO A AUTONOMIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 29/03/2021 10:21
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
 DocId:3e4c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600029

0051/006/00000493

FUNDECA SCAPS ACOLHIMENTA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 29/03/2021 10:21:30
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
 Documento assinado digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Código do documento: 7d34c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160002

0051/006/00000532

FUNDECA CEP

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 29/03/2021 10:22
URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
DocId: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600028

0051/006/00000428

FUNDECA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 29/03/2021 10:20
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
 DocId: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160002

0051/006/00000367

FUNDECA DIALOGO REINO CIDADANIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 29/03/2021 10:20
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
 DocId: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160002

0051/006/00000366

FUNDECA TECENDO SABERE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 29/03/2021 10:20
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
 DocId: 7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600029

0051/006/00000365

FUNDECA CSD

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso em: 29/03/2021 10:20
 URL: https://gov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.ocx?seamCodigoDocumento:7434c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Caruaru - FUNDECA

Rua Cônego Luís Gonzaga, 149 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-100 - Caruaru/ PE
CNPJ: 04.414.396/0001-74

Usuário: Edivani

Chave de Autenticação Digital
1646-1421-168

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14700**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2020 às 14:26:07 por RAQUEL TEIXEIRA DE ARAUJO. Código de Verificação: 734c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 1 - Caixa Econômica Federal - 259-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 0

C/C: 259-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 1.080.112,05 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 1.080.996,69 D**
Diferença: **R\$ 884,64 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/12/2017	VALOR PAGO A MAIOR A DINEIDE TORRES	112 - Pagamento Fornecedores	176826	R\$ 426,97 D
	17/04/2019	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NO BANCO - EMP 331	120 - Transferência Interbancária (D	134983	R\$ 231,97 D
	04/05/2020	CHEQUE A REGULARIZAR	104 - Lançamento Avisado	302711	R\$ 165,70 D
Subtotal:					R\$ 824,64 D

Total Conciliado: **R\$ 824,64 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Caruaru - FUNDECA

Rua Cônego Luís Gonzaga, 149 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-100 - Caruaru/ PE
CNPJ: 04.414.396/0001-74

Usuário: Edivani

Chave de Autenticação Digital
1699-4300-189

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **14699**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 22/12/2020 às 14:58:11 por: RAQUEL TEIXEIRA ARAUJO
Acesse em: https://efecfitec.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=734c1d1-dda9-4316-a231-61a6de5bb672

Conta contábil: 27 - Caixa Econômica Federal - 498-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 9

C/C: 490-4

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 12.775,08 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 12.998,63 D**
Diferença: **R\$ 173,55 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/06/2020	DEBITO A CONTABILIZAR			R\$ 101,58 D
	27/07/2020	DIFERENÇA NO INSS DE ABRIL	112 - Pagamento Fornecedores	ABRIL	R\$ 71,97 D
Subtotal:					R\$ 173,55 D

Total Conciliado: **R\$ 12.775,08 C**
Total a Conciliar: **R\$ 173,55 D**

Observação:



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE	CPF/CNPJ 04.414.396/0001-74	Conta Corrente 006.00000259-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	454.233,54C	75.924,620681
Aplicações	731.941,94C	122.333,832467
Resgates	106.165,79D	17.743,875213
Rendimento Bruto no Mês	102,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.080.112,05C	180.514,577935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.000,00C	334,295603
04 / 12	APLICACAO	177.000,00C	29.584,602100
07 / 12	APLICACAO	55,45C	9,268111
14 / 12	APLICACAO	237.663,45C	39.722,659103
18 / 12	RESGATE	94.752,09D	15.836,311827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	5.223,27D	872,970161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	106.772,04C	17.844,811766
28 / 12	APLICACAO	208.451,00C	34.838,195782