



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103090112610
03/01/2020 10:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 1ecd7384-87ed-4273-9784-be8ed429e1ce

Cliente

Agência 1069-3
Conta 23255-6 PRACA POVOADO POCO DO BOI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.130,08			306,030102		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.131,50			306,030102		306,030102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.130,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	1.131,50

+ 992,49 + Saldo em conta corrente de outubro de 2019.

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 7.980-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.022,38

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

5.022,38

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030901126102
03/01/2020 10:21:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ced7384-87ed-4273-978e-be8ae429e1ce

Cliente

Agência 1069-3
Conta 7980-4 PREF MUN IBIMIRIM PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.015,79			1.358,299648		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.022,13			1.358,299648		1.358,299648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	5.022,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

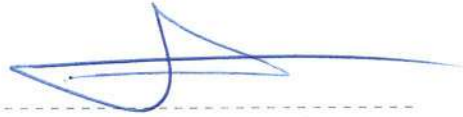
Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.008

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

1.008



THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE



PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030901126102
03/01/2020 10:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ccdf7384-87ed-4273-978e1be8ae429e1ce

Cliente

Agência 1069-3
Conta 283141-4 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.007,01			272,702039		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.008,28			272,702039		272,702039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	1.008,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FESTA SANTO ANTONIO Banco 001 Conta 20.601-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.421,46

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.421,46

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030901126102
03/01/2020 10:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ccdf7384-87ed-4273-978e-1be8ae429e1ce

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20601-6 FESTA SANTO ANTONIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.418,40			654,913015		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.421,45			654,913015		654,913015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.418,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	2.421,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO Banco 001 Conta 11.178-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

133.752,65

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

133.752,65



THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE



PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://pccr.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ccdf7384-87ed-4273-978e-be8ae429e1ce



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103090112610
03/01/2020 09:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etcc.tcej.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 1ecd7384-87ed-4273-978d-be8ed429e1ce

Cliente
Agência 1069-3
Conta 11178-3 PM IBIMIRIM -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	133.584,00			36.175,144111		
31/12/2019	SALDO ATUAL	133.752,65			36.175,144111		36.175,1441

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133.584,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,65
SALDO ATUAL =	133.752,65

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÕES Banco 001 Conta 10.909-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.894,47

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

3.894,47



THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE



PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030901126102
03/01/2020 09:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c6d7384-87ed-4273-9784-b68ae429e1ce

Cliente

Agência 1069-3
Conta 10909-6 PM IBIMIRIM -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.889,83			1.053,383854		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.894,74			1.053,383854		1.053,383854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.889,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	3.894,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://pccce.fcc.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ecd7384-87ed-4273-978e-be8e429e1ce

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 20.649-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 29.06

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 29.06

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030901126102
03/01/2020 10:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ced7384-87ed-4273-978d-be8aed29e1ce

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20649-0 PM IBIMIRIM -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29,03			7,860283		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29,06			7,860283		7,860283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	29,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

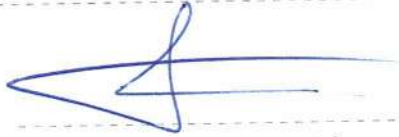
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Banco 001 Conta 22.253-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

920

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

920



THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE



PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103090112610
03/01/2020 10:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO
Acesse em: <https://etecfidei.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1cdd7384-87ed-4273-978d-b68ae429e1ce

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22253-4 FUNDO DE DESE MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	919,03			248,876334		
31/12/2019	SALDO ATUAL	920,19			248,876334		248,876334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	920,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

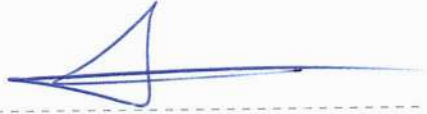
Plano Contas 311201 Recurso DEPÓSITO DE CAUÇÃO PARA LICITAÇÃO Banco 001 Conta 14.398-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

15.674,50

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

15.674,50



THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE



PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030901126102
03/01/2020 09:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ccdf7384-87ed-4273-978e1be88aed29e1ce

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14398-7 PREF MUN IBIMIRIM CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.654,80			4.239,390893		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.674,57			4.239,390893		4.239,390893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.654,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,77
SALDO ATUAL =	15.674,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS ESTADO Banco 104 Conta 196-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

430.168,7

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

430.168,7

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM IBIMIRIM ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000196-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.047.369,15C	175.388,072627
Aplicações	453.314,61C	75.892,345758
Resgates	1.071.070,50D	179.281,543726
Rendimento Bruto no Mês	555,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	430.168,73C	71.998,874659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	214.978,01C	35.996,849702
10 / 12	APLICACAO	35.762,26C	5.987,163234
17 / 12	APLICACAO	52.968,48C	8.866,740466
18 / 12	RESGATE	305.009,50D	51.056,757909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	350.009,50D	58.587,700936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	149.605,86C	25.041,592355
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	416.009,50D	69.630,054994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 1ced7384-87ed-4273-978e-be8ae429e1ce



Extrato conta corrente

G33803084008989
03/01/2020 09:00



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14613-7 PMI CONV TRIB MUNIC
Período do extrato 12/2019

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	14109 617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	2.063,77 C	
02/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.911.290.000.978	9,92 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.096	18.000,00 D	
			02/12 1069 5096-2 P M I C T A MOV			
02/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.432	1.000,00 D	
			02/12 1069 5432-1 JOSE ADAUTO SI			
02/12/2019		1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.019.999	130,00 D	
			02/12 1069 510019999-3 ARNALDO JOSE S			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.259.762	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.259.763	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.259.764	142,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.266,71 C	0,00
03/12/2019		0000	14109 617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	1.834,80 C	
03/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.020.000.096	8,33 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.360.932	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.360.933	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.360.934	120,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.371.200.360.935	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.626,53 D	0,00
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.878	87,00 C	
			04/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	2,75 C	
			04/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	16,50 C	
			04/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	26,50 C	
			04/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	112,20 C	
			04/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
04/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.873	1.597,11 C	
			04/12 1069 24873-8 EDUCACAO FUNDE			
04/12/2019		0000	14109 617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	1.271,89 C	
04/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.030.000.373	17,64 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.007.170	7.743,37 D	
			04/12 1069 7170-6 FUNDO C A IBIM			
04/12/2019		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.228.767	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.228.768	120,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.381.200.228.769	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.786,98 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RABOSO
Acesse em: <https://atce.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd1384-87ed-4273-978e-be8ed429e1ce



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIREZ RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ccdf7384-87ed-4273-978e-be8e429e1ce

05/12/2019	0000	14109 617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	1.459,39 C
05/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.040.000.149	18,16 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
05/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.007.170	13.251,72 D
		05/12 1069 7170-6 FUNDO C A IBIM		
05/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.999	1.597,00 D
		05/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
05/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.026.003	60,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.391.200.026.004	82,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
05/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.513,97 C 0,00
06/12/2019	0000	14109 617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	2.961,76 C
06/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.050.000.281	78,06 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.601	482,22 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.602	197,14 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.603	152,21 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.604	21,38 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.605	78,26 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.606	179,46 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.607	25,38 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.608	23,09 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.609	131,46 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.610	74,90 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.611	23,17 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.612	23,60 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.613	161,10 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.614	39,68 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.615	800,32 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.616	23,45 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.617	799,67 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.618	58,10 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.619	551,82 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.620	105,23 D
		CELPE		
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.401.200.618.185	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.618.186	240,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.401.200.618.187	142,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019		
06/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.186	201,60 D
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,62 C 0,00 C
09/12/2019	0000	14109 617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	3.483,30 C
09/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.060.000.084	13,33 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://gcedf.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1ccdf738487ed44273-978e-b68ae429e10e

183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.431.200.163.213	18,40	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.431.200.163.214	4,60	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.163.215	222,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.431.200.163.216	142,60	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.109,03	D 0,00
10/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	7,50	C
10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E						
10/12/2019	0000	14109	617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	2.299,69	C
10/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.350.038.000.000	18.679,28	C
000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL						
10/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.351.559.000.000	6.226,43	C
000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL						
10/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.090.000.972	24,22	C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
10/12/2019	1069	10686	002 Cheque	851.201	504,00	D
10/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.015.187	701,40	D
10/12 1069 510015187-7 JOSE LEANDRO D						
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.006.614	336,00	D
10/12 1112 6614-1 RICARDO M NOGU						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,44	D
104 0915 32103999487 JOSE AMARO MARCEL						
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.395.505	10,45	D
Cobrança referente 10/12/2019						
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.715.888	13,80	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.715.889	18,40	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.715.890	156,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.441.200.715.891	101,20	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.202	838,32	D
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.557,11	D 0,00
11/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	707,48	C
11/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E						
11/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	106,69	C
11/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E						
11/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	8,75	C
11/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E						
11/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	29,50	C
11/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E						
11/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	33,00	C
11/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E						
11/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	9,75	C
11/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E						
11/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	17,00	C
11/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E						
11/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	19.472,19	C
11/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM						
11/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	66,96	C
11/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM						
11/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	945,10	C
11/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM						
11/12/2019	0000	14109	617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	3.859,89	C
11/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.100.000.339	92,80	C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
11/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.373	817,00	D
11/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M						
11/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.373	261,25	D
11/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M						

11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.999	21.000,00 D	
		11/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	2.330,00 D	
		11/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	190,00 D	
		11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	380,00 D	
		11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.848,00 D	
		11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.215,00 D	
		11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.595,00 D	
		11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
11/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.021.829	2.156,50 D	
		11/12 1069 510021829-7 ANETANIAS DA S			
11/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.021.829	142,50 D	
		11/12 1069 510021829-7 ANETANIAS DA S			
11/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.643.822	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.643.823	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.451.200.643.824	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.643.825	114,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.451.200.643.826	179,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.199	320,00 D	
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.222,54 C	0,00
12/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.991	44,00 C	
		12/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
12/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.991	44,00 C	
		12/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
12/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.991	13,75 C	
		12/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
12/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.991	11,00 C	
		12/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
12/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.991	16,50 C	
		12/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
12/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.991	22,00 C	
		12/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
12/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.991	2,75 C	
		12/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
12/12/2019	0000	14109 617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	2.764,66 C	
12/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.110.000.246	28,80 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.039.856	747,00 D	
		12/12 0068 39856-X ROSEANE PRISCI			
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.432	1.000,00 D	
		12/12 1069 5432-1 JOSE ADAUTO SI			
12/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.019.999	180,00 D	
		12/12 1069 510019999-3 ARNALDO JOSE S			
12/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.201	660,00 D	
		033 3090 029284470000106 T. R. DE SA C			
12/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.202	130,00 D	
		748 2206 009454917000130 MANO AUTO PEC			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.410	10,45 D	
		Cobran?a referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.411	10,45 D	
		Cobran?a referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.031.152	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.031.153	66,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> C?digo do documento: 1ccdf384487ed4273-978e-b68ae429e1ce



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ccdf7384-87ed-4273-978e-b68ae429e1ce

12/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.461.200.031.154	161,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.203	420,00 D
12/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.204	420,00 D
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	894,24 C 0,00
13/12/2019	0000	14109 617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	2.248,51 C
13/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.461.720.000.000	9.457,73 C
		000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL		
13/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.463.076.000.000	28.373,19 C
		000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL		
13/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.464.430.000.000	19.274,12 C
		000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL		
13/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.465.280.000.000	6.424,71 C
		000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL		
13/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.120.000.161	24,05 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	51,27 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.302	62,42 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.303	467,43 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.304	50.525,89 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.305	615,19 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.306	15,20 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.307	559,02 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.308	77,76 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.309	100,24 D
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
13/12/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.310	84,26 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.719.840	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.719.841	96,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.471.200.719.842	161,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019		
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.972,83 D 0,00 C
16/12/2019	0000	14109 617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	4.310,01 C
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.514.494.000.000	5.810,57 C
		000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL		
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.514.510.000.000	1.936,86 C
		000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL		
16/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.130.000.158	30,57 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
16/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	2.801,20 D
		16/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
16/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	1.822,55 D
		16/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
16/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.749	1.000,00 D
		16/12 1069 14749-4 VANESSA REGIA		
16/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	285,00 D
		16/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
16/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	71,25 D
		16/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
16/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	665,00 D
		16/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
16/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	60,00 D
		16/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
16/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	665,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO
 Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1cccd7384-87ed-4273-978e-be8ae499e1ce

16/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	142,50 D	
			16/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
16/12/2019	1069	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.069.510.009.149	645,31 D	
			16/12 1069 510009149-1 ZITO FERREIRA			
16/12/2019	1069	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.069.510.009.149	1.000,00 D	
			16/12 1069 510009149-1 ZITO FERREIRA			
16/12/2019	1069	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.069.510.014.563	330,00 D	
			16/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
16/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.392.515	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.501.200.392.516	540,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.501.200.392.517	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.197	1.500,00 D	
16/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	472,80 D	0,00
17/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	44,08 C	
			17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
17/12/2019	0000	14109 617	Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	2.147,69 C	
17/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.160.000.207	46,06 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2019	1069	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.069.510.014.563	576,00 D	
			17/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
17/12/2019	1069	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.069.510.014.563	138,00 D	
			17/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
17/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.569.027	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.511.200.569.028	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.511.200.569.029	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.569.030	180,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.511.200.569.031	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.284,03 D	0,00
18/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.878	27,50 C	
			18/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS			
18/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.878	25,25 C	
			18/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS			
18/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.878	22,50 C	
			18/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS			
18/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.878	35,50 C	
			18/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS			
18/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.878	35,50 C	
			18/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS			
18/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.878	2,63 C	
			18/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS			
18/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.878	69,20 C	
			18/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS			
18/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	3,00 C	
			18/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
18/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	730,93 C	
			18/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
18/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	112,56 C	
			18/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
18/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	33,76 C	
			18/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
18/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	33,00 C	
			18/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
18/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	18.578,69 C	
			18/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
18/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	873,84 C	
			18/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ccdf7384-87ed-4273-978e-b68a6429e1ce

18/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.873	914,82 C
		18/12 1069 24873-8 EDUCACAO FUNDE		
18/12/2019	0000	14109 617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	1.605,03 C
18/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.170.000.365	156,18 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.790	35,00 D
		18/12 1069 5790-8 ROSIMAR VICENT		
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.631	5.928,12 D
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.999	21.000,00 D
		18/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
18/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.019.999	130,00 D
		18/12 1069 510019999-3 ARNALDO JOSE S		
18/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.250.462	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.200.250.463	41,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.250.464	120,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.200.250.465	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019		
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.013,03 C 0,00
19/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.005.096	824,22 C
		19/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV		
19/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.006.468	1.590,57 C
		19/12 1069 6468-8 P M I FDO ESPE		
19/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.878	27,75 C
		19/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS		
19/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.878	12,25 C
		19/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS		
19/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.873	1.735,45 C
		19/12 1069 24873-8 EDUCACAO FUNDE		
19/12/2019	0000	14109 617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	3.068,07 C
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.000.110	16,71 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.901	22,92 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.902	91,85 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.903	196,43 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.904	131,01 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.905	66,00 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.906	109,78 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.907	66,00 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.908	41,91 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.909	55,00 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.910	109,78 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.911	26,19 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.912	46,20 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.913	212,30 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.914	44,00 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.915	48,62 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1ccdf7384-87ed-4273-978e-be8ae429e1ce

19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.916	66,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.917	55,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.918	46,20 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.919	84,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.920	41,67 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.921	386,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.922	80,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.923	47,62 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.924	88,40 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.925	120,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.926	100,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.927	84,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.928	167,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.929	357,14 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.930	238,20 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.931	120,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.932	199,60 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.933	120,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.934	76,19 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.935	100,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.936	199,60 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.419.901	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.419.902	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.531.200.419.903	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.419.904	156,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.531.200.419.905	151,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.862,81 D	0,00 C
20/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.005.096	751,68 C	
		20/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
20/12/2019	0000	14109 617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	2.067,75 C	
20/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.190.000.133	12,75 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.631	21.000,00 D	
		20/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
20/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.133.928	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.133.929	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.133.930	4,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ccdf7384-87ed-4273-978e-be88ae429e1ce

				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.133.931	48,00	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.541.201.133.932	142,60	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18.395,22	C	0,00
23/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	6.917,93	C	
				23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
23/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.222	2.075,38	C	
				23/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
23/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.873	2.331,32	C	
				23/12 1069 24873-8 EDUCACAO FUNDE			
23/12/2019	0000	14109 617	Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	5.005,73	C	
23/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.711.252.000.000	4.393,54	C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
23/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.200.000.215	22,52	C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.999	11.000,00	D	
				23/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
23/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.864	403,20	D	
				23/12 1069 24864-9 JOSE RICRECIO			
23/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.421.000.014.323	500,00	D	
				23/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
23/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.838.000.373.288	5.363,00	D	
				23/12 1838 GIL MAQ I 00010105971000150			
23/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.838.000.373.288	4.735,00	D	
				23/12 1838 GIL MAQ I 00010105971000150			
23/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.838.000.373.288	5.749,17	D	
				23/12 1838 GIL MAQ I 00010105971000150			
23/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.106.082	41,40	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.571.200.106.083	4,60	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.571.200.106.084	11,05	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.106.085	192,00	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.571.200.106.086	124,20	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.198	838,32	D	
23/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.215,52	C	0,00
24/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	19,25	C	
				24/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
24/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	28,75	C	
				24/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
24/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	8,25	C	
				24/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
24/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	26,50	C	
				24/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
24/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.022.252	20,53	C	
				24/12 1069 22252-6 IBIMIRIMBL PSB			
24/12/2019	0000	14109 617	Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	425,08	C	
24/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.727.176.000.000	2.600,32	C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
24/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.230.000.291	3,84	C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.832	97,47	D	
				24/12 1069 5832-7 ADELINA PEREIR			
24/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.401	31.111,14	D	
				DARF - 10.105.971/0001-50 -3703			
24/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	10.000,00	D	
				104 0915 09349259419 KIRIAN PRICILLA S			
24/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.395.447	9,20	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.395.448	4,60	D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1cccd7384-87ed-4273-978e-b68ae429e1ce

24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.395.449	42,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019		
24/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.085.253	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.142,34 C 0,00
26/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.021.956	2.316,00 C
		26/12 1069 21956-8 CULTURA		
26/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.022.248	85,50 C
		26/12 1069 22248-8 IBIMIRIMBL GBF		
26/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.022.252	32,50 C
		26/12 1069 22252-6 IBIMIRIMBL PSB		
26/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.022.252	32,50 C
		26/12 1069 22252-6 IBIMIRIMBL PSB		
26/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.022.252	15,00 C
		26/12 1069 22252-6 IBIMIRIMBL PSB		
26/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.153	30,00 C
		26/12 1069 24153-9 IBIMIRIMBL MAC		
26/12/2019	0000	14109 617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	5.332,09 C
26/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.240.000.365	18,08 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
26/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.601.742	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.601.200.601.743	92,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.601.200.601.744	55,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.601.200.601.745	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.601.746	174,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.601.200.601.747	230,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.269,97 D 0,00
27/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.878	23,50 C
		27/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS		
27/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.010.878	15,50 C
		27/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS		
27/12/2019	0000	14109 617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	2.055,27 C
27/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.611.200.455.086	36,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.611.200.455.087	108,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.611.200.455.088	87,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.862,07 D 0,00 C
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	296,41 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	3.124,87 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	244,13 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	54,00 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	128,00 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	258,00 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	30,00 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	356,62 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	10,75 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	2,25 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1cccd7384-87ed-4273-978e-b68ae429e1ce

30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	1.416,00 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	1,00 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	1,00 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	7,25 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	70,50 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	10,25 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	730,00 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	860,00 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	204,00 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	296,41 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	112,01 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	600,00 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	800,00 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	9,75 C
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.022.252	20,00 C
		30/12 1069 22252-6 IBIMIRIMBL PSB		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.022.858	10,98 C
		30/12 1069 22858-3 IBIMIRIMCRIANC		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	15,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	55,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	574,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	17,50 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	15,50 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	14,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	18,75 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	65,75 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	8,50 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	69,25 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	11,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	34,25 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	6,50 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	8,50 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	109,75 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	108,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ecd7384-87ed-4273-978e-be8ed429e1ce

30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	22,25 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	30,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	22,50 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	749,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	749,50 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	22,75 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	6,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	3.132,80 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	3,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	400,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	34,25 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	3,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	1,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	380,03 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	2,50 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	16,50 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	36,25 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	2,75 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	3,75 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	1,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	2,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	8,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	281,25 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	7,50 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	3,75 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	30,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	15,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	72,50 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	52,50 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	7,50 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	58,75 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	15,00 C
		30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	400,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA - EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1ccdf7384-87ed-4273-978e-be8ae439e1ce

30/12/2019	1069	30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	3,75 C
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	3,75 C
30/12/2019	1069	30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	3,75 C
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	345,00 C
30/12/2019	1069	30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	11,25 C
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	3.097,60 C
30/12/2019	1069	30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	2.358,40 C
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	570,00 C
30/12/2019	1069	30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.024.873	4.144,39 C
30/12/2019	0000	14109 617 Cr?dito Guia n?o Compens	100.720	9.965,70 C
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.000.349	72,57 C
30/12/2019	1069	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	551.069.000.009.631	24.139,00 D
30/12/2019	0000	30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	803.641.201.046.978	161,00 D
30/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.046.979	41,40 D
30/12/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019	803.641.201.046.980	4,60 D
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.046.981	22,10 D
30/12/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019	803.641.201.046.982	390,00 D
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.046.983	340,40 D
30/12/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019	70	12.835,67 D 0,00
31/12/2019	1069	00000 345 BB CP Admin Supremo	551.069.000.021.956	500,00 C
31/12/2019	0000	31/12 1069 21956-8 CULTURA	100.720	15.743,62 C
31/12/2019	1069	14109 617 Cr?dito Guia n?o Compens	551.069.000.020.147	580,00 D
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	2.110,00 D
31/12/2019	1069	31/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	237,50 D
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	137,75 D
31/12/2019	1069	31/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	240,00 D
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	185,00 D
31/12/2019	1069	31/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	365,75 D
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.170,00 D
31/12/2019	1069	31/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	807,50 D
31/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.514.264	349,60 D
31/12/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019	803.651.100.514.265	138,00 D
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.100.514.266	105,80 D
31/12/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019	803.651.100.514.267	11,05 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1cc07384-87ed-4273-978e-be8ae429e1ce

31/12/2019	0000	13113 170	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.514.268	774,00 D
31/12/2019	0000	13113 170	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.100.514.269	197,80 D
31/12/2019	0000	00000 345	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019 BB CP Admin Supremo	70	8.833,87 D
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030901126102
03/01/2020 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIREZ RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ed738487ed427397e0e80e429e1ce

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14613-7 PMI CONV TRIB MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	81.907,54			22.180,926957		
02/12/2019	RESGATE	17.266,71			4.675,547955	3,692981051	17.505,379002
	Aplicação 18/11/2019	2.482,97			672,348570		
	Aplicação 19/11/2019	1.099,58			297,749302		
	Aplicação 20/11/2019	1.001,30			271,135464		
	Aplicação 22/11/2019	1.427,69			386,596732		
	Aplicação 25/11/2019	1.444,12			391,044115		
	Aplicação 26/11/2019	9.811,05			2.656,673772		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.626,53			440,407473	3,693238874	17.945,786475
04/12/2019	RESGATE	4.786,98			1.296,052541	3,693507670	16.649,733934
	Aplicação 26/11/2019	4.786,98			1.296,052541		
05/12/2019	RESGATE	13.513,97			3.658,591849	3,693762671	12.991,142085
	Aplicação 26/11/2019	13.513,97			3.658,591849		
06/12/2019	RESGATE	1.500,62			406,228798	3,694026636	12.584,913287
	Aplicação 26/11/2019	1.500,62			406,228798		
09/12/2019	APLICAÇÃO	3.109,03			841,575900	3,694295426	13.426,489188
10/12/2019	APLICAÇÃO	23.557,11			6.376,158036	3,694561814	19.802,647224
11/12/2019	RESGATE	7.222,54			1.954,806961	3,694758686	17.847,840263
	Aplicação 26/11/2019	7.222,54			1.954,806961		
12/12/2019	RESGATE	894,24			242,012126	3,695021463	17.605,828137
	Aplicação 26/11/2019	894,24			242,012126		
13/12/2019	APLICAÇÃO	12.972,83			3.510,712378	3,695212994	21.116,540511
16/12/2019	APLICAÇÃO	472,80			127,942426	3,695412176	21.244,482947
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.284,03			347,447459	3,695609121	21.591,930399
18/12/2019	RESGATE	4.013,03			1.085,833987	3,695804376	20.506,096411
	Aplicação 26/11/2019	4.013,03			1.085,833987		
19/12/2019	APLICAÇÃO	2.862,81			774,573388	3,695982903	21.280,669800
20/12/2019	RESGATE	18.395,22			4.976,816844	3,696181832	16.303,852956
	Aplicação 26/11/2019	16.938,78			4.582,776596		
	Aplicação 27/11/2019	1.456,44			394,040248		
23/12/2019	RESGATE	8.215,52			2.222,579487	3,696389735	14.081,273469
	Aplicação 27/11/2019	44,07			11,922702		
	Aplicação 29/11/2019	8.171,45			2.210,656785		
24/12/2019	RESGATE	38.142,34			10.318,256449	3,696587712	3.763,017020
	Aplicação 29/11/2019	6.145,42			1.662,456409		
	Aplicação 03/12/2019	1.628,00			440,407473		
	Aplicação 09/12/2019	3.110,96			841,575900		
	Aplicação 10/12/2019	23.570,03			6.376,158036		
	Aplicação 13/12/2019	3.687,93			997,658631		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.269,97			1.966,567856	3,696780651	5.729,584876
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.862,07			503,678185	3,696943907	6.233,263061
30/12/2019	APLICAÇÃO	12.835,67			3.471,787879	3,697135437	9.705,050940
31/12/2019	APLICAÇÃO	8.833,87			2.389,235004	3,697363375	12.094,285944
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.716,97			12.094,285944		12.094,285944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.907,54
APLICAÇÕES (+)	76.686,72
RESGATES (-)	113.951,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,88
SALDO ATUAL =	44.716,97

**Valor da Cota**

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ccdf7384-87ed-4273-978e-be8e429e1ce