



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAUDALHO
Construindo um novo amanhã!



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUGHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ete.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 279e6969-7fdd-41a2-9703-f13b431c0c97

Item 50 – Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB relativo ao ultimo dia útil do exercício e do exercício anterior.

PAUDALHO

Construindo um novo amanhã!



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 600.25.123-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

193.514,17

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
20/02/2018 INSS A COMPENSAR

161.406,51

161.406,51

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

354.920,68

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETÁRIA
685.050.434-72

CONTADOR (A)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 11:36:36

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 279e6969-7fdd-41a2-9703-f13d43f60c97

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 25123-2 PM PAUDALHO -FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.143,24 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	417.345,56 C	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.000,00 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	418.488,80 D	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	122.480,24 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122.480,24 C	0,00 C
07/12/2018		0673	99026	470 Transferência enviada	660.673.000.003.575	183.550,25 D	
				07/12 0673 3575-0 PREF.M.DE PAUD			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183.550,25 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	202,49 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.399,99 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.851,85 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.025,78 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	268.564,27 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.844,84 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	480.889,22 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	20.373,34 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.345,30 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.990,77 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.617,72 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	279.327,13 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.532,92 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	257.570,76 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	261.103,68 D	0,00 C
19/12/2018		0673	99026	870 Transferência recebida	660.673.000.003.575	187.911,74 C	
				19/12 0673 3575-0 PREF.M.DE PAUD			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	961.876,88 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	599.526,75 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.373.491,89 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	22,97 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.625,02 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.302,34 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.519,94 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.129,01 C	
20/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.106,03 C	
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	133.897,37 D	
				GPS- Ident.: 29355454000167 - 13/2018			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	187.242,13 D	
				GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2018			



02/01/2019

Banco do Brasil

20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.434,19 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.746,10 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	411.200,63 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	414.946,73 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.075,01 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.485,24 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.110,02 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.280,01 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.424,42 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.324,44 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	25,60 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	174.026,16 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	19.336,24 C	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	870.000,00 D	
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285.912,86 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.scam> Código do documento: 279e6969-7fdd-41a2-9703-f13b43fc0c97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 12:07:10

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 279e6969-7fdd-41a2-9703-f13b43fc0c97

Cliente

Agência 673-4
 Conta 25123-2 PM PAUDALHO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	404.409,58			111.816,683725		
04/12/2018	APLICAÇÃO	418.488,80			115.688,775354	3,617367361	227.505,459079
05/12/2018	RESGATE	122.480,24			33.855,893913	3,617693283	193.649,565166
	Aplicação 20/11/2018	122.480,24			33.855,893913		
07/12/2018	RESGATE	183.550,25			50.728,265597	3,618303284	142.921,299569
	Aplicação 20/11/2018	27.287,91			7.541,631247		
	Aplicação 27/11/2018	156.262,34			43.186,634350		
10/12/2018	APLICAÇÃO	480.889,22			132.892,904639	3,618622238	275.814,204208
11/12/2018	APLICAÇÃO	279.327,13			77.185,590848	3,618902530	352.999,795056
18/12/2018	APLICAÇÃO	261.103,68			72.118,296565	3,620491504	425.118,091621
19/12/2018	RESGATE	1.373.491,89			379.331,910938	3,620818208	45.786,180683
	Aplicação 27/11/2018	98.604,02			27.232,524215		
	Aplicação 04/12/2018	418.888,02			115.688,775354		
	Aplicação 10/12/2018	481.181,05			132.892,904639		
	Aplicação 11/12/2018	279.474,99			77.185,590848		
	Aplicação 18/12/2018	95.343,81			26.332,115882		
20/12/2018	RESGATE	101.434,19			28.011,778231	3,621126412	17.774,402452
	Aplicação 18/12/2018	101.434,19			28.011,778231		
26/12/2018	APLICAÇÃO	414.946,73			114.559,048551	3,622120952	132.333,451003
28/12/2018	RESGATE	285.912,86			78.921,848686	3,622733942	53.411,602317
	Aplicação 18/12/2018	64.391,93			17.774,402452		
	Aplicação 26/12/2018	221.520,93			61.147,446234		
31/12/2018	SALDO ATUAL	193.514,17			53.411,602317		53.411,602317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.409,58
APLICAÇÕES (+)	1.854.755,56
RESGATES (-)	2.066.869,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.218,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.218,46
SALDO ATUAL =	193.514,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 104 Conta 600.053-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,84

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,84

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETÁRIA
685.050.434-72

CONTADOR (A)



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/013/20000053-6

PREF MUNICIPAL FUNDEB

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,84C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,84C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			0,84C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 279e6969-7fdd-41a2-9703-f13b43fc0c97



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 4739600001
 4739/006/00000053-0
 FUNDEB 40
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 279e6969-7fdd-41a2-9703-f13b43fc0c97



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 104 Conta 600.054-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

89,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

89,89

FUNCIÓNÁRIO (A)

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETÁRIA
685.050.434-72

CONTADOR (A)



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/013/20000054-4

FUNDEB

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	89,54C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	89,61C
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	89,61C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,28C	89,89C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	89,89C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	89,96C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	89,96C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,28C	90,24C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			90,24C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 279e6969-7fdd-41a2-9703-f13b43fc0c97



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000054-8

FUNDEB 60

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 279e6969-7fdd-41a2-9703-f13b43fc0c97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.303/0001-84

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 25123-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 212.830,26

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 212.830,26

[Handwritten signature]

FUNCIONÁRIO (A)

[Handwritten signature]

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
685.050.434-72

[Handwritten signature]

CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 508b8605-f85c-46f9-b92e-95756b18e3ff



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://atce.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 508b8605-185c-4619-b82e-9575ebf8e31f

02/01/2018 09:51:25

Extrato conta corrente

Cliante - Conta atual
Agência 673-4
Conta corrente 25123-2 PM PAUDALHO -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Leto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	055 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.210,07 C	
05/12/2017		0000	14011	055 Compl Uniao Piso	350	279,75 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.334,03 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	389,08 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	442.125,64 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	499.347,57 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	883 ITR	350	719,84 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.182,01 C	
09/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.182,38 C	
09/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.013,82 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	218.894,43 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPUEXPORTACAO	350	4.040,00 C	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	1.864.576,89 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
09/12/2017		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	1.277.744,43 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.504,08 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.439,90 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	188.042,83 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	639 ITCMD	350	8.785,88 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.689,28 C	
18/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	297.784,10 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	305.818,38 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	883 ITR	350	7,12 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.988,81 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.409,09 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.469,27 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.171,56 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPUEXPORTACAO	350	817,30 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,50 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	264.858,75 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	848.000,00 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	848.000,00 C	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.004,08 C	
27/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	482.519,14 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	484.529,22 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	883 ITR	350	18,34 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.448,85 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.212,57 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.704,89 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.141,18 C	
28/12/2017		0000	14011	953 IPUEXPORTACAO	350	825,75 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	2.311,42 C	
28/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.219,07 C	
28/12/2017		0000	14011	955 Compl Uniao Piso	350	279,75 C	

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/013/20000053-6

PREF MUNICIPAL FUNDEB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,84C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,84C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,84C

Documento assinado digitalmente por: MARCELO FERREIRA DE SAUSSE
 CPF: 00000000000
 Assinatura: 508686051464246197482d-95f5d5863f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600001

Conta Referência:

4739/006/00000053-0

Nome:

FUNDEB 40

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUSGAMPOS SOUZA TULLIO JOSE VIEIRA ADRIANA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse este documento em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/
 Código do Documento: 5088605-155-1469-1826-9575518e31f



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 104 Conta 0054-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **85,66**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **85,66**

FUNCIÓNÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT
SECRETARIA
885.050.434-72

CONTADOR

Document generated by the system. For more information, visit the website: <http://www.paudalho.com.br> or call: 85.097.383. Acesso em: 11/02/2018 09:10:10. Secretaria Municipal de Saúde - Paudalho - PE - Brasil. Telefone: 85.097.383. Fax: 85.097.383. E-mail: contato@paudalho.com.br



Documento assinado digitalmente por: MARCELO BUCHS CAMPOS SOUZA, TITULO JOSE RIBEIRA DUARTE, FAREN ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: 04/01/2018 13:27:10
CPF: 11.097.383/0001-84

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 4739 PAUDALHO OPER: 013 CONTA: 20.000.054-4 PAG: 001
PERIODO: 01122017 ATE: 30122017 CPF: 11.097.383/0001-84
NOME: FUNDEB 60 VLR.BLQ.JUD. : 79,11

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	85,29 C
01/12/2017	000000	CRED JUR0S	0,00500000	0,05 C	85,34 C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	85,34 C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,32 C	85,66 C

SALDO EM 03/01/2018 R\$ 86,04 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.

Date: 04/01/2018 Time: 13:27:10



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000054-8

FUNDEB 60

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARGARELO FUGHERS G. MARQUES GOVVELA/FUNDO JOSE MARRA DA SILVA ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: http://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/in