



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DE REFERENCIA Banco 104 Conta 003-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 30.876,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 30.876,00

FUNÇÃO(A)
Prefeitura Municipal de Paudalho
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)
Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC: 027.214/O
CPF: 083.673.524-24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **003-3 - CONTA DE REFEREN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							304.228,87
31218	21/12/2020	OC 14892		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	502,07	304.730,94
31648	28/12/2020	OP 04300		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	304.681,94
32210	31/12/2020	OC 14900		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	4,19	304.686,13
Total . .							506,26
Saldo Atual . . .							304.179,87
Total Geral . .							49,00 506,26

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://steccce.pa.gov.br/epa/paudalho/oc/seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000003-3	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	30.418,77C	5.084,461618
Aplicações	502,07C	83,912547
Resgates	49,00D	8,189312
Rendimento Bruto no Mês	4,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.876,03C	5.160,184852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	502,07C	83,912547
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189312
	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/12/2020	000001	CRED TED	502,07C ✓	502,07
21/12/2020	990001	APL AUTOM	502,07D	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

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

GOVCONTA CAIXA

47396000

4739/006/0000000-

PREF PAUDALIS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://ctec.tcepe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



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

PAG: 001

AG: 4739 PAUDALHO OPER: 013 CONTA: 20.000.003-0
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CPF: 11.097.383/0001-84
NOME: PREFEITURA DO PAUDALHO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	0,03

SALDO EM 08/01/2021 R\$ 0,03

- F1 AJUDA
- F2 RETORNAR
- F3 RETORNAR
- F4 SALDO POR DATA LIMITE
- F5 SALDO POR DATA LIMITE
- F6 EXTRATO ANTERIOR
- F7 VOLTAR PAG.
- F8 AVANCAR PAG.
- F9 VOLTAR PAG.
- F10 AVANCAR PAG.
- F11 VOLTAR PAG.
- F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ISSQN Banco 104 Conta 0004-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 19.377,98

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 19.377,98

FUNCIÓNÁRIO (A)
Prefeitura Municipal do Paudalho -
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)
Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC: 027.214/O
CPF: 083.673.524-24



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: https://stc.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0004-1 - ISSQN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	19.700,40
31416	22/12/2020	OC 14894		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	103,96	19.804,36	
31520	23/12/2020	OC 14917		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50,30	19.854,66	
31653	28/12/2020	OP 04301		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	19.805,66	
32218	31/12/2020	OC 14902		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2,68	19.808,34	
Total . .					49,00	156,94		
							Saldo Atual . . .	19.808,34
Total Geral . .					49,00	156,94		

Documento Assinado Digitalmente por: FADRE ANDRÉ FERREIRA DE SANDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stcex001.pe.gov.br/ppa/paudalho/DocAssin> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	103,96C ✓	103,96
22/12/2020	990001	APL AUTOM	103,96D	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	50,30C ✓	50,00
23/12/2020	990001	APL AUTOM	50,30D	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

IMPRIMIR FECHAR



GOVCONTA CAIXA
473960000
4739/006/000000000
PREF PAUDALHO ISS
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO ISSQN	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000004-1	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	19.270,04C	3.220,965752
Aplicações	154,26C	25,781744
Resgates	49,00D	8,189813
Rendimento Bruto no Mês	2,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.377,98C	3.238,557683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	103,96C	17,375053
23 / 12	APLICACAO	50,30C	8,406691
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189813
	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - PM Banco 104 Conta 0010-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.128,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.128,99

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)

Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC: 027.214/O
CPF: 083.673.524-24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0010-6 - IPVA - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Digito
					Saldo Anterior . . .		146.448,68
29051	01/12/2020	OC 14186		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-451,07	146.997,61
29050	01/12/2020	OC 14185		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.255,37	149.253,98
29112	02/12/2020	OC 14188		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-298,51	148.955,47
29111	02/12/2020	OC 14187		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.492,55	144.702,02
29224	03/12/2020	OC 14190		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-114,95	144.307,07
29223	03/12/2020	OC 14189		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	574,76	148.86,83
29284	04/12/2020	OC 14192		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-183,72	144.283,11
29283	04/12/2020	OC 14191		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	918,60	146.668,71
29434	07/12/2020	OC 14194		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-485,87	144.155,84
29433	07/12/2020	OC 14193		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.429,36	145.555,20
29587	08/12/2020	OC 14196		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-444,04	141.111,16
29586	08/12/2020	OC 14195		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.220,22	143.331,38
29717	09/12/2020	OC 14198		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-132,87	144.228,51
29716	09/12/2020	OC 14197		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	664,38	144.592,89
29775	10/12/2020	OC 14200		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-54,12	144.838,77
29774	10/12/2020	OC 14199		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	270,60	155.239,37
29724	10/12/2020	OP 03769		DENISE MOURA DO NASCIMENTO	46.400,00	0,00	101.539,37
29799	11/12/2020	OC 14202		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-185,51	100.553,86
29798	11/12/2020	OC 14201		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	927,55	101.481,41
29846	14/12/2020	OC 14205		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-49,37	101.332,04
29845	14/12/2020	OC 14204		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	246,88	101.578,92
29955	15/12/2020	OC 14207		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-303,48	101.335,44
29954	15/12/2020	OC 14206		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.517,41	102.852,85
30093	16/12/2020	OC 14211		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-149,05	102.703,80
30092	16/12/2020	OC 14210		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	745,26	106.449,06
30177	17/12/2020	OC 14214		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-237,14	106.201,92
30176	17/12/2020	OC 14212		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.185,73	107.387,65
30883	18/12/2020	OC 14219		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-26,27	107.361,38
30882	18/12/2020	OC 14218		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	131,35	107.492,73
30564	18/12/2020	OP 03866		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	100.000,00	0,00	7.492,73
31205	21/12/2020	OC 14223		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-216,81	7.275,92
31204	21/12/2020	OC 14222		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.084,07	8.359,99
31405	22/12/2020	OC 14225		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-268,93	8.091,06
31404	22/12/2020	OC 14224		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.344,67	9.435,73
31498	23/12/2020	OC 14228		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-77,98	9.357,75
31497	23/12/2020	OC 14227		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	389,90	9.747,65
31530	24/12/2020	OC 14231		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-577,72	9.169,93
31529	24/12/2020	OC 14229		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.888,62	12.058,55
31700	28/12/2020	OC 14235		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-339,42	11.719,13
31699	28/12/2020	OC 14234		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.697,12	13.416,25
31636	28/12/2020	OP 04069		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,00	0,00	13.357,25
31663	28/12/2020	OP 04310		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.499,57	0,00	11.857,68
31958	29/12/2020	OC 14238		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-818,64	11.039,04
31957	29/12/2020	OC 14237		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	4.093,21	15.132,25
31875	29/12/2020	OP 04299		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	15.000,00	0,00	132,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0010-6 - IPVA - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							112,25
32223	31/12/2020	OC 14882		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-246,30	0,05
32221	31/12/2020	OC 14879		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	11,51	11,54
32222	31/12/2020	OC 14881		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.231,52	1.243,06
Total . .					162.958,57	22.658,87	1.243,06
Saldo Atual . . .							1.243,06
Total Geral . .					162.958,57	22.658,87	1.243,06

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://steccce.pa.gov.br/epd/validaDoc.aspx> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

473960000

4739/006/0000001

PREF PAUDALHO IV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.499,57
01/12/2020	500103	ARR DH CB	1.310,50C	2.810,07
01/12/2020	500103	ARR INTER	493,80C	3.303,87
01/12/2020	990001	APL AUTOM	1.804,30D	1.499,57
02/12/2020	500103	ARR DH CB	859,51C	2.359,08
02/12/2020	500103	ARR INTER	334,53C	2.693,61
03/12/2020	500103	ARR DH CB	459,81C	3.153,22
03/12/2020	990001	APL AUTOM	459,81D	2.693,41
04/12/2020	500103	ARR DH CB	481,71C	3.175,22
04/12/2020	500103	ARR INTER	253,17C	3.428,09
04/12/2020	990001	APL AUTOM	1.928,92D	1.499,17
07/12/2020	500103	ARR DH CB	226,83C	1.726,34
07/12/2020	500103	ARR DH CB	1.152,17C	2.878,51
07/12/2020	500103	ARR INTER	564,49C	3.443,00
07/12/2020	990001	APL AUTOM	1.943,49D	1.499,51
08/12/2020	500103	ARR DH CB	61,71C	1.561,80
08/12/2020	500103	ARR DH CB	1.672,85C	3.234,65
08/12/2020	500103	ARR INTER	41,62C	3.275,03
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.776,18D	1.499,85
09/12/2020	500103	ARR DH CB	531,51C	2.031,36
09/12/2020	990001	APL AUTOM	531,51D	1.499,85
10/12/2020	500103	ARR DH CB	90,50C	1.590,07
10/12/2020	500103	ARR DH CB	125,98C	1.716,05C
10/12/2020	160455	ENVIO TED	46.400,00D	44.683,95D
10/12/2020	160455	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	44.693,95D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	46.193,52C	1.499,57C
11/12/2020	500103	ARR DH AG	251,08C	1.750,65C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	40,43C	1.791,08C
11/12/2020	500103	ARR INTER	450,53C	2.241,61C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	742,04D	1.499,57C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	197,51C	1.697,08C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	197,51D	1.499,57C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	1.213,93C	2.713,50C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.213,93D	1.499,57C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	459,03C	1.958,60C
16/12/2020	500103	ARR INTER	137,18C	2.095,78C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	596,21D	1.499,57C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	948,59C	2.448,16C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	948,59D	1.499,57C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	84,46C	1.584,03C
18/12/2020	500103	ARR AUTOAT	20,62C	1.604,65C
18/12/2020	181010	TEV MESM T	100.000,00D	98.395,35D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	99.894,92C	1.499,57C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	867,26C	2.366,83C

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE MARCELLO BUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epaudalhoDoc.shtm Código do documento: d787be1e-0943-41be-84f4-135d8a99d398

21/12/2020	990001	APL AUTOM	867,26D	1.499,74D
22/12/2020	500103	ARR DH CB	1.008,99C	2.500,73D
22/12/2020	500103	ARR INTER	66,75C	2.575,48D
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.075,74D	1.499,74D
23/12/2020	500103	ARR DH CB	311,92C	1.811,82D
23/12/2020	000000	DB VLR BLV	1.499,57D	311,82D
23/12/2020	990001	APL AUTOM	311,92D	0,00D
24/12/2020	500103	ARR DH CB	1.600,14C	1.600,44D
24/12/2020	500103	ARR AUTOAT	710,76C	2.310,20D
24/12/2020	000000	CRED BLOQ	1.499,57C	3.810,77D
24/12/2020	990001	APL AUTOM	2.310,90D	1.499,74D
28/12/2020	500103	ARR DH CB	1.148,45C	2.648,22D
28/12/2020	500103	ARR INTER	209,25C	2.857,47D
28/12/2020	000000	TR VLR CX	1.499,57D	1.357,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.308,00D
28/12/2020	990001	APL AUTOM	1.308,70D	0,00D
29/12/2020	500103	ARR DH AG	373,13C	373,13D
29/12/2020	500103	ARR DH CB	1.924,13C	2.297,26D
29/12/2020	500103	ARR AUTOAT	62,79C	2.360,05D
29/12/2020	500103	ARR INTER	914,52C	3.274,57D
29/12/2020	291343	TEV MESM T	15.000,00D	11.725,33D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.725,43C	0,00D
30/12/2020	500103	ARR DH CB	831,02C	831,02D
30/12/2020	500103	ARR INTER	154,20C	985,22D
30/12/2020	990001	APL AUTOM	985,22D	0,00D
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00D

IMPRIMIR

FECH

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:0787be1e-0943-41be-844a-135dba59d398


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO IPVA	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000010-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.929,11C	23.388,990061
Aplicações	19.002,23C	3.175,991803
Resgates	157.813,87D	26.376,300573
Rendimento Bruto no Mês	11,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.128,98C	188,681290
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	1.804,30C	301,584778
03 / 12	APLICACAO	459,81C	76,855254
04 / 12	APLICACAO	1.928,92C	322,408647
07 / 12	APLICACAO	1.943,49C	324,841882
08 / 12	APLICACAO	1.776,18C	296,875203
09 / 12	APLICACAO	531,51C	88,837357
10 / 12	RESGATE	46.193,52D	7.720,804317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	742,04C	124,024073
14 / 12	APLICACAO	197,51C	33,011480
15 / 12	APLICACAO	1.213,93C	202,892911
16 / 12	APLICACAO	596,21C	99,648278
17 / 12	APLICACAO	948,59C	158,542755
18 / 12	RESGATE	99.894,92D	16.695,851830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	867,26C	144,947907
22 / 12	APLICACAO	1.075,74C	179,790687
23 / 12	APLICACAO	311,92C	52,131514
24 / 12	APLICACAO	2.310,90C	386,220732
28 / 12	APLICACAO	1.308,70C	218,721650
29 / 12	RESGATE	11.725,43D	1.959,644426

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

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84fd-135dba59d398


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO IPVA	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000010-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.929,11C	23.388,990061
Aplicações	19.002,23C	3.175,991803
Resgates	157.813,87D	26.376,300573
Rendimento Bruto no Mês	11,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.128,98C	188,681290
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	
30 / 12	APLICACAO	985,22C	164,656688

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPTU - PM Banco 104 Conta 0006-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.942,41

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.942,41

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)

Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC: 027.214/O
CPF: 083.673.524-24



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: <https://etccfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							67.055,55
29047	01/12/2020	OC 13818		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	10,00	67.955,55
29043	01/12/2020	OC 13814		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	19,34	67.944,99
29048	01/12/2020	OC 13819		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	334,58	68.279,57
29049	01/12/2020	OC 13820		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	400,17	68.679,74
29050	01/12/2020	OC 13821		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	930,15	69.599,99
29045	01/12/2020	OC 13816		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.230,57	70.899,66
29042	01/12/2020	OC 13813		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.907,40	72.777,66
29044	01/12/2020	OC 13815		IMPOSTO PREDIAL	0,00	4.515,75	77.233,11
29046	01/12/2020	OC 13817		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.872,26	86.105,37
28973	01/12/2020	OP 03664		ROSALIA LALESCA JULIA DA SILVA	681,79	0,00	85.423,68
29111	02/12/2020	OC 13824		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	16,01	85.439,69
29117	02/12/2020	OC 13830		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	45,08	85.484,77
29110	02/12/2020	OC 13823		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	93,27	85.578,04
29125	02/12/2020	OC 15370		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	122,16	85.700,20
29116	02/12/2020	OC 13829		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	292,02	86.002,22
29118	02/12/2020	OC 13831		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	1.693,06	87.695,28
29114	02/12/2020	OC 13827		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.972,99	89.668,27
29109	02/12/2020	OC 13822		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4.372,40	94.040,67
29115	02/12/2020	OC 13828		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	6.025,05	100.065,72
29112	02/12/2020	OC 13825		IMPOSTO PREDIAL	0,00	14.063,87	114.129,59
29113	02/12/2020	OC 13826		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	14.360,92	128.490,51
29085	02/12/2020	OP 03678		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	795,24	0,00	127.695,27
29231	03/12/2020	OC 13832		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCION	0,00	177,11	127.872,38
29234	03/12/2020	OC 13835		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	205,15	128.077,53
29233	03/12/2020	OC 13834		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	263,07	128.340,60
29238	03/12/2020	OC 13840		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	562,39	128.902,79
29239	03/12/2020	OC 13841		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	2.051,50	130.954,29
29240	03/12/2020	OC 13842		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	3.070,27	134.024,56
29236	03/12/2020	OC 13838		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	4.335,11	138.359,67
29232	03/12/2020	OC 13833		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	6.235,53	144.595,20
29237	03/12/2020	OC 13839		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	9.645,27	154.240,47
29235	03/12/2020	OC 13836		IMPOSTO PREDIAL	0,00	16.386,67	170.627,14
29180	03/12/2020	OP 03840		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	168.627,14
29181	03/12/2020	OP 03841		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	166.627,14
29182	03/12/2020	OP 03842		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDA	7.000,00	0,00	159.627,14
29183	03/12/2020	OP 03844		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	18.000,00	0,00	141.627,14
29184	03/12/2020	OP 03843		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	20.000,00	0,00	121.627,14
29303	04/12/2020	OC 13847		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	118,00	121.745,14
29302	04/12/2020	OC 13846		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	162,08	121.907,22
29300	04/12/2020	OC 13844		OUTROS SERVIÇOS	0,00	176,88	122.084,10
29307	04/12/2020	OC 13851		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	230,55	122.314,65
29306	04/12/2020	OC 13850		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	270,40	122.585,05
29299	04/12/2020	OC 13843		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	413,78	122.998,83
29305	04/12/2020	OC 13849		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.329,85	124.328,68
29304	04/12/2020	OC 13848		ITBI	0,00	2.100,00	126.428,68



Documento Assinado Digitalmente por: PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PESSOAS JURÍDICAS - Código do Documento: 087060042119-884135dha90598



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO DE CARVALHO DE MENEZES, RUA DE SAO JOSE, 104, JARDIM SANTA ANA, PAUDALHO - PE. CEP: 55.120-000. Codigo do documento: 07870616-0434106-88/202090098

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			126.428,98
29301	04/12/2020	OC 13845		IMPOSTO PREDIAL	0,00	2.785,51	129.214,49
29273	04/12/2020	OP 03845		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	99.214,49
29456	07/12/2020	OC 13853		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCION	0,00	11,27	99.225,76
29459	07/12/2020	OC 13856		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	35,06	99.260,82
29460	07/12/2020	OC 13857		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	133,01	99.393,83
29464	07/12/2020	OC 13861		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	159,00	99.552,83
29457	07/12/2020	OC 13854		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	166,09	99.718,92
29463	07/12/2020	OC 13860		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	240,11	99.959,03
29462	07/12/2020	OC 13859		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	324,46	100.283,49
29458	07/12/2020	OC 13855		IMPOSTO PREDIAL	0,00	399,73	100.683,22
29461	07/12/2020	OC 13858		ITBI	0,00	2.450,00	103.133,22
29421	07/12/2020	OP 03848		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDA	10.000,00	0,00	93.133,22
29420	07/12/2020	OP 03847		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	20.000,00	0,00	73.133,22
29422	07/12/2020	OP 03849		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	30.000,00	0,00	43.133,22
29615	08/12/2020	OC 13863		OUTROS SERVIÇOS	0,00	139,31	43.272,53
29620	08/12/2020	OC 13868		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	173,04	43.445,57
29621	08/12/2020	OC 13869		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	254,40	43.699,97
29614	08/12/2020	OC 13862		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	303,06	44.003,03
29618	08/12/2020	OC 13866		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	389,80	44.392,83
29616	08/12/2020	OC 13864		IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.498,65	45.891,48
29617	08/12/2020	OC 13865		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.726,34	47.617,82
29619	08/12/2020	OC 13867		ITBI	0,00	2.376,78	49.994,60
29565	08/12/2020	OP 03850		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDA	3.300,00	0,00	46.694,60
29566	08/12/2020	OP 03851		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDA	7.000,00	0,00	39.694,60
29568	08/12/2020	OP 03912		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	10.000,00	0,00	29.694,60
29567	08/12/2020	OP 03852		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	13.000,00	0,00	16.694,30
29751	09/12/2020	OC 13872		OUTROS SERVIÇOS	0,00	10,69	16.704,99
29750	09/12/2020	OC 13871		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	32,93	16.737,92
29756	09/12/2020	OC 13877		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	227,12	16.965,04
29757	09/12/2020	OC 13878		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	246,45	17.211,49
29749	09/12/2020	OC 13870		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	475,85	17.687,34
29754	09/12/2020	OC 13875		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	654,31	18.341,65
29753	09/12/2020	OC 13874		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	876,97	19.218,62
29752	09/12/2020	OC 13873		IMPOSTO PREDIAL	0,00	948,83	20.167,45
29755	09/12/2020	OC 13876		ITBI	0,00	3.300,00	23.467,45
29819	10/12/2020	OC 13880		OUTROS SERVIÇOS	0,00	17,06	23.484,51
29825	10/12/2020	OC 13887		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	165,07	23.649,58
29822	10/12/2020	OC 13883		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	184,89	23.834,47
29826	10/12/2020	OC 13888		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	216,31	24.050,78
29827	10/12/2020	OC 13890		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	254,11	24.304,89
29816	10/12/2020	OC 13799		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCION	0,00	327,18	24.632,07
29818	10/12/2020	OC 13879		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	337,74	24.969,81
29821	10/12/2020	OC 13882		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	361,48	25.331,29
29823	10/12/2020	OC 13885		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	369,19	25.700,48
29820	10/12/2020	OC 13881		IMPOSTO PREDIAL	0,00	791,62	26.492,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0006-8 - IPTU - PM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							Saldo Anterior . . .
							26.422,00
29824	10/12/2020	OC 13886		ITBI	0,00	1.050,00	27.522,00
29844	11/12/2020	OC 13894		OUTROS SERVIÇOS	0,00	12,86	27.534,86
29850	11/12/2020	OC 13900		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	183,86	27.718,72
29851	11/12/2020	OC 13901		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	281,89	28.000,61
29841	11/12/2020	OC 13891		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	297,77	28.338,38
29842	11/12/2020	OC 13892		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	416,62	28.755,00
29843	11/12/2020	OC 13893		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	424,14	29.179,14
29845	11/12/2020	OC 13895		IMPOSTO PREDIAL	0,00	909,95	30.099,09
29847	11/12/2020	OC 13897		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.524,42	31.533,51
29846	11/12/2020	OC 13896		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	6.074,31	37.607,82
29848	11/12/2020	OC 13898		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.257,01	46.864,83
29849	11/12/2020	OC 13899		ITBI	0,00	27.000,00	73.864,83
29894	14/12/2020	OC 13904		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	2,21	73.867,04
29899	14/12/2020	OC 13909		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	165,07	74.032,11
29900	14/12/2020	OC 13911		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	270,30	74.302,41
29893	14/12/2020	OC 13903		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	281,20	74.583,61
29892	14/12/2020	OC 13902		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	393,38	75.017,00
29896	14/12/2020	OC 13906		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.280,56	76.337,56
29897	14/12/2020	OC 13907		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.341,04	77.678,60
29895	14/12/2020	OC 13905		IMPOSTO PREDIAL	0,00	2.102,45	79.781,05
29898	14/12/2020	OC 13908		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.375,00	82.156,05
30015	15/12/2020	OC 13910		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	118,97	82.275,02
30055	15/12/2020	OC 14844		OUTROS SERVIÇOS	0,00	181,70	82.456,72
30061	15/12/2020	OC 14850		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	294,15	82.750,87
30054	15/12/2020	OC 14843		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	297,22	83.028,09
30060	15/12/2020	OC 14849		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	692,95	83.721,04
30058	15/12/2020	OC 14847		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	709,30	84.430,34
30046	15/12/2020	OC 14495		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	710,18	85.140,52
30056	15/12/2020	OC 14845		IMPOSTO PREDIAL	0,00	926,73	86.067,25
30045	15/12/2020	OC 14494		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	946,90	87.014,15
30057	15/12/2020	OC 14846		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.021,70	89.035,85
30059	15/12/2020	OC 14848		ITBI	0,00	3.600,00	92.635,85
29959	15/12/2020	OP 04015		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.098,00	0,00	91.537,85
29960	15/12/2020	OP 04065		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.518,27	0,00	90.019,58
29980	15/12/2020	OP 03916		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	3.000,00	0,00	87.019,58
29981	15/12/2020	OP 03917		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	5.000,00	0,00	82.019,58
30175	16/12/2020	OC 14352		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	34,45	82.054,03
30177	16/12/2020	OC 14354		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	47,70	82.101,73
30176	16/12/2020	OC 14353		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	54,08	82.155,81
30173	16/12/2020	OC 14350		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	86,10	82.241,91
30174	16/12/2020	OC 14351		IMPOSTO PREDIAL	0,00	137,90	82.379,81
30178	16/12/2020	OC 14355		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.245,17	83.625,00
30092	16/12/2020	OP 03894		N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIF	4.551,20	0,00	79.073,80
30119	16/12/2020	OP 03865		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	10.000,00	0,00	69.073,80
30263	17/12/2020	OC 14360		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	35,47	69.109,27

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE MARELLI OFICINA CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://eccc.pa.br/portal/paudalho/secretaria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 4

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							69.999,34
30267	17/12/2020	OC 14368		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	165,07	69.999,34
30266	17/12/2020	OC 14365		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200,00	69.999,34
30268	17/12/2020	OC 14369		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	237,93	69.999,34
30269	17/12/2020	OC 14370		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	245,45	69.999,34
30265	17/12/2020	OC 14364		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	418,04	70.399,53
30262	17/12/2020	OC 14359		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	503,62	70.903,15
30261	17/12/2020	OC 14358		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	2.575,00	73.478,15
30264	17/12/2020	OC 14361		IMPOSTO PREDIAL	0,00	2.800,49	76.278,64
30218	17/12/2020	OP 03864		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	46.278,64
31509	18/12/2020	OC 14898		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	7,20	46.285,84
31297	18/12/2020	OC 14390		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	105,40	46.391,24
31290	18/12/2020	OC 14383		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	155,91	46.547,15
31508	18/12/2020	OC 14897		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	270,00	46.817,15
31289	18/12/2020	OC 14382		IMPOSTO PREDIAL	0,00	358,01	47.175,16
31288	18/12/2020	OC 14381		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	581,69	47.756,85
31287	18/12/2020	OC 14378		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	631,92	48.388,77
31291	18/12/2020	OC 14384		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.794,14	51.182,91
31507	18/12/2020	OC 14896		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	14.272,88	65.455,79
30820	18/12/2020	OP 03868		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	35.455,79
30821	18/12/2020	OP 03869		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	5.455,79
31778	21/12/2020	OC 14434		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	2,11	5.457,90
31781	21/12/2020	OC 14440		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	41,75	5.500,05
31783	21/12/2020	OC 14443		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	117,83	5.617,88
31785	21/12/2020	OC 14447		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	118,97	5.736,85
31786	21/12/2020	OC 14448		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	119,25	5.856,10
31779	21/12/2020	OC 14435		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	140,33	5.996,43
31777	21/12/2020	OC 14433		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	185,04	6.181,47
31780	21/12/2020	OC 14439		IMPOSTO PREDIAL	0,00	495,97	6.677,44
31782	21/12/2020	OC 14441		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.639,58	9.317,02
31784	21/12/2020	OC 14444		ITBI	0,00	2.700,00	11.999,92
31985	22/12/2020	OC 14462		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	43,26	12.036,18
31983	22/12/2020	OC 14455		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	82,50	12.118,68
31987	22/12/2020	OC 14466		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	87,45	12.206,13
31990	22/12/2020	OC 14899		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	139,37	12.345,50
31981	22/12/2020	OC 14450		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	143,14	12.488,64
31982	22/12/2020	OC 14453		IMPOSTO PREDIAL	0,00	251,16	12.739,80
31984	22/12/2020	OC 14457		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	269,75	13.009,55
31986	22/12/2020	OC 14464		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	566,76	13.576,31
31988	22/12/2020	OC 14467		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	964,36	14.540,67
32083	23/12/2020	OC 14472		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	28,36	14.569,03
32087	23/12/2020	OC 14476		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	118,97	14.688,00
32086	23/12/2020	OC 14475		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	173,10	14.861,10
32081	23/12/2020	OC 14470		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	203,13	15.064,23
32082	23/12/2020	OC 14471		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	258,38	15.322,61
32085	23/12/2020	OC 14474		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.036,70	16.359,31

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE MARCELO OFICINA CAMPOS GOVERNADORIA
 Acesse em: https://eod.ced.rr.gov.br/portal/audalho/sem/Codigo do documento: 01870e1e-004341b2-8d44-35b0a09098



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 5

Documento Assinado Digitalmente por: PAUDALHO
Acesse em: <https://epec.paudalho.pa.gov.br/epaudalho/DocAssinado>

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							16.399,91
32084	23/12/2020	OC 14473		IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.216,08	17.559,99
32124	24/12/2020	OC 14481		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	56,28	17.616,27
32125	24/12/2020	OC 14482		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	75,88	17.692,15
32123	24/12/2020	OC 14480		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	282,86	17.900,01
32122	24/12/2020	OC 14477		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	302,10	18.202,11
32131	24/12/2020	OC 14491		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	356,90	18.559,01
32128	24/12/2020	OC 14486		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	502,50	19.061,51
32130	24/12/2020	OC 14489		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.244,45	20.305,96
32126	24/12/2020	OC 14483		IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.986,55	22.292,51
32127	24/12/2020	OC 14484		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.465,12	24.757,63
32129	24/12/2020	OC 14487		ITBI	0,00	5.300,00	30.057,63
32319	28/12/2020	OC 14534		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	14,63	30.072,26
32318	28/12/2020	OC 14526		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	61,08	30.133,34
32311	28/12/2020	OC 14485		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	122,16	30.255,50
32325	28/12/2020	OC 14541		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	259,58	30.515,08
32326	28/12/2020	OC 14542		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	265,69	30.780,77
32320	28/12/2020	OC 14535		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	281,66	31.062,43
32327	28/12/2020	OC 14543		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	469,05	31.531,48
32321	28/12/2020	OC 14536		IMPOSTO PREDIAL	0,00	604,65	32.136,13
32324	28/12/2020	OC 14540		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	857,87	33.000,00
32334	28/12/2020	OC 14726		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.365,34	34.365,34
32335	28/12/2020	OC 14727		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.365,34	35.730,68
32338	28/12/2020	OC 14997		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.609,66	37.340,34
32312	28/12/2020	OC 14492		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.894,10	39.234,44
32323	28/12/2020	OC 14538		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.829,47	42.063,91
32322	28/12/2020	OC 14537		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	4.625,52	46.689,43
32259	28/12/2020	OP 03997		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	36.689,43
32257	28/12/2020	OP 03993		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	20.000,00	0,00	16.689,43
32614	29/12/2020	OC 14562		OUTROS SERVIÇOS	0,00	6,87	16.780,70
32609	29/12/2020	OC 14511		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	61,08	16.841,78
32621	29/12/2020	OC 14576		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	159,00	17.000,78
32618	29/12/2020	OC 14567		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	197,20	17.197,98
32613	29/12/2020	OC 14561		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	200,29	17.398,27
32619	29/12/2020	OC 14568		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	237,94	17.636,21
32615	29/12/2020	OC 14563		IMPOSTO PREDIAL	0,00	270,13	17.906,34
32620	29/12/2020	OC 14575		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	404,20	18.310,54
32616	29/12/2020	OC 14565		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	569,45	18.879,99
32617	29/12/2020	OC 14566		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	844,09	19.724,08
32623	29/12/2020	OC 14723		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.373,62	21.097,70
32629	29/12/2020	OC 15000		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.569,76	22.667,46
32628	29/12/2020	OC 14998		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.609,66	24.277,12
32398	29/12/2020	OP 04097		JAIME JOSE DO NASCIMENTO	142,50	0,00	24.134,62
32476	29/12/2020	OP 04297		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	20.000,00	0,00	4.134,62
32928	30/12/2020	OC 14585		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	10,04	4.144,66
32934	30/12/2020	OC 14597		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	86,78	4.231,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 6

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							4.281,44
32932	30/12/2020	OC 14591		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	129,78	4.311,22
32927	30/12/2020	OC 14584		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	136,24	4.447,46
32933	30/12/2020	OC 14596		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	152,24	4.600,00
32929	30/12/2020	OC 14588		IMPOSTO PREDIAL	0,00	155,05	4.755,05
32931	30/12/2020	OC 14590		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	690,00	5.445,05
32930	30/12/2020	OC 14589		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.674,69	7.119,74
32734	30/12/2020	OP 04303		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.230,00	0,00	3.909,74
33147	31/12/2020	OC 14887		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	5,90	3.915,64
Total . . .					342.317,00	278.367,29	
Saldo Atual . . .							3.915,64
Total Geral . .					342.317,00	278.367,29	

Documento Assinado Digitalmente por: FADRE ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: https://stc.pec.br/pt-br/visualizar_documento?codigo_documento=0787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO IPTU	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000006-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.895,05C	11.348,579225
Aplicações	127.933,97C	21.382,817090
Resgates	191.889,58D	32.072,028142
Rendimento Bruto no Mês	5,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.945,34C	659,368173
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	17.099,53C	2.858,148848
03 / 12	RESGATE	6.145,23D	1.027,148797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	18.541,44C	3.099,102399
07 / 12	RESGATE	56.155,57D	9.386,044919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	26.528,32D	4.434,010942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	6.688,45C	1.117,917297
10 / 12	APLICACAO	3.996,35C	667,951530
11 / 12	APLICACAO	46.271,73C	7.733,826260
14 / 12	APLICACAO	8.077,21C	1.350,010947
15 / 12	RESGATE	133,47D	22,307800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	13.027,70D	2.177,400582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	22.867,43D	3.821,953022
	IRRF	0,00	

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO IPTU	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000006-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.895,05C	11.348,579225
Aplicações	127.933,97C	21.382,817090
Resgates	191.889,58D	32.072,028142
Rendimento Bruto no Mês	5,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.945,34C	659,368173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	40.865,25D	6.829,978811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	6.510,93C	1.088,192326
22 / 12	APLICACAO	2.490,25C	416,200716
23 / 12	APLICACAO	2.941,42C	491,602584
24 / 12	APLICACAO	12.392,94C	2.071,232145
28 / 12	RESGATE	13.491,00D	2.254,736301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	12.675,61D	2.118,446964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.923,72C	488,632033

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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

473960000

4739/006/00000000

PREF PAUDALHO ITA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2020	103180	ARR DH CB	8.734,30C	8.734,30C
01/12/2020	103180	ARR INTER	9.485,92C	18.220,22C
01/12/2020	011703	ENVIO TEV	681,79D	17.538,43C
01/12/2020	103180	DEB TARIFA	10,50D	17.527,93C
01/12/2020	103180	DEB TARIFA	428,40D	17.099,53C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	17.099,53D	
02/12/2020	103180	ARR DH AG	3.762,71C	3.762,71C
02/12/2020	103180	ARR DH CB	11.731,54C	15.494,25C
02/12/2020	103180	ARR AUTOAT	2.572,28C	18.066,53C
02/12/2020	103180	ARR INTER	24.868,14C	42.934,67C
02/12/2020	021318	CRED TEV	122,16C	43.056,83C
02/12/2020	204785	PAG BOLETO	795,24D	42.261,59C
02/12/2020	103180	DEB TARIFA	102,00D	42.159,59C
02/12/2020	103180	DEB TARIFA	1.078,00D	41.081,59C
02/12/2020	103180	DEB TARIFA	48,00D	41.033,59C
02/12/2020	103180	DEB TARIFA	20,00D	41.013,59C
03/12/2020	103180	ARR DH CB	40.340,25C	81.353,84C
03/12/2020	103180	ARR INTER	2.591,82C	83.945,66C
03/12/2020	030959	ENVIO TEV	7.000,00D	76.945,66C
03/12/2020	030957	TEV MESM T	20.000,00D	56.945,66C
03/12/2020	031257	TEV MESM T	2.000,00D	54.945,66C
03/12/2020	031320	TEV MESM T	18.000,00D	36.945,66C
03/12/2020	031433	TEV MESM T	2.000,00D	34.945,66C
03/12/2020	103180	DEB TARIFA	4,50D	34.941,16C
03/12/2020	103180	DEB TARIFA	72,80D	34.868,36C
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.145,23C	41.013,59C
04/12/2020	103180	ARR DH CB	2.853,06C	43.866,65C
04/12/2020	103180	ARR INTER	4.733,99C	48.600,64C
04/12/2020	041305	TEV MESM T	30.000,00D	18.600,64C
04/12/2020	103180	DEB TARIFA	6,00D	18.594,64C
04/12/2020	103180	DEB TARIFA	53,20D	18.541,44C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	18.541,44D	0,00
07/12/2020	103180	ARR DH CB	1.460,78C	1.460,78C
07/12/2020	103180	ARR INTER	2.457,95C	3.918,73C
07/12/2020	071419	ENVIO TEV	10.000,00D	6.081,27D
07/12/2020	071110	TEV MESM T	30.000,00D	36.081,27D
07/12/2020	071549	TEV MESM T	20.000,00D	56.081,27D
07/12/2020	103180	DEB TARIFA	2,80D	56.084,07D
07/12/2020	103180	DEB TARIFA	1,50D	56.085,57D
07/12/2020	103180	DEB TARIFA	70,00D	56.155,57D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	56.155,57C	0,00
08/12/2020	103180	ARR DH CB	3.660,36C	3.660,36C
08/12/2020	103180	ARR DH CB	85,68C	3.746,04C

 Documento Assinado Digitalmente por: FADU ANDRE BEZERRA DE SAUDE MARCELO FUGHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.shtm Código do documento: d/87be1c-0943-41be-84fd-135dbda99d398

08/12/2020	103180	ARR AUTOAT	128,34C	3.8
08/12/2020	103180	ARR INTER	2.987,00C	6.8
08/12/2020	081547	ENVIO TEV	7.000,00D	138,82D
08/12/2020	081643	ENVIO TEV	3.300,00D	3.438,20D
08/12/2020	081243	TEV MESM T	10.000,00D	13.438,20D
08/12/2020	081256	TEV MESM T	13.000,00D	26.438,20D
08/12/2020	103180	DEB TARIFA	81,20D	26.519,20D
08/12/2020	103180	DEB TARIFA	4,00D	26.523,20D
08/12/2020	103180	DEB TARIFA	4,50D	26.528,20D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	26.528,32C	0,00D
09/12/2020	103180	ARR DH CB	2.667,17C	2.667,17C
09/12/2020	103180	ARR AUTOAT	798,03C	3.465,00C
09/12/2020	103180	ARR INTER	3.307,95C	6.773,55C
09/12/2020	103180	DEB TARIFA	81,20D	6.691,55C
09/12/2020	103180	DEB TARIFA	2,00D	6.689,55C
09/12/2020	103180	DEB TARIFA	1,50D	6.688,55C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	6.688,45D	0,00D
10/12/2020	103180	ARR DH CB	3.782,79C	3.782,99C
10/12/2020	103180	ARR AUTOAT	118,84C	3.901,33C
10/12/2020	103180	ARR INTER	173,02C	4.074,55C
10/12/2020	103180	DEB TARIFA	72,80D	4.001,55C
10/12/2020	103180	DEB TARIFA	4,00D	3.997,55C
10/12/2020	103180	DEB TARIFA	1,50D	3.996,55C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	3.996,35D	0,00D
11/12/2020	103180	ARR DH AG	36.104,26C	36.104,55C
11/12/2020	103180	ARR DH CB	3.521,69C	39.625,55C
11/12/2020	103180	ARR INTER	6.756,88C	46.382,55C
11/12/2020	103180	DEB TARIFA	61,60D	46.321,55C
11/12/2020	103180	DEB TARIFA	36,00D	46.285,55C
11/12/2020	103180	DEB TARIFA	13,50D	46.271,55C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	46.271,73D	0,00D
14/12/2020	103180	ARR DH AG	160,57C	160,57C
14/12/2020	103180	ARR DH CB	1.488,73C	1.649,30C
14/12/2020	103180	ARR INTER	6.561,91C	8.211,21C
14/12/2020	103180	DEB TARIFA	12,00D	8.199,21C
14/12/2020	103180	DEB TARIFA	98,00D	8.101,21C
14/12/2020	103180	DEB TARIFA	24,00D	8.077,21C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	8.077,21D	0,00D
15/12/2020	103180	ARR DH CB	5.170,19C	5.170,19C
15/12/2020	103180	ARR INTER	3.672,53C	8.842,72C
15/12/2020	151604	CRED TEV	710,18C	9.552,90C
15/12/2020	151605	CRED TEV	946,90C	10.499,80C
15/12/2020	529378	PAG BOLETO	1.518,27D	8.981,53C
15/12/2020	537388	PAG BOLETO	1.098,00D	7.883,53C
15/12/2020	151441	TEV MESM T	5.000,00D	2.883,53C
15/12/2020	151544	TEV MESM T	3.000,00D	116,47D
15/12/2020	103180	DEB TARIFA	3,00D	119,47D
15/12/2020	103180	DEB TARIFA	14,00D	133,47D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	133,47C	0,00D
16/12/2020	103180	ARR DH CB	317,56C	317,56C
16/12/2020	103180	ARR INTER	1.287,84C	1.605,40C
16/12/2020	182891	ENVIO TED	4.551,20D	2.945,80D
16/12/2020	161620	TEV MESM T	10.000,00D	12.945,80D
16/12/2020	182891	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.955,80D
16/12/2020	103180	DEB TARIFA	7,50D	12.963,30D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE MARCELLO RUCHES CAMPOS GONVEILA
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/cpp/validarDocumento com Código do documento: df87be1c-9943-4be-84f4-135da59d398

16/12/2020	103180	DEB TARIFA	64,40D	13.0
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.027,70C	
17/12/2020	103180	ARR DH CB	3.835,93C	3.835,93C
17/12/2020	103180	ARR AUTOAT	923,93C	4.759,66C
17/12/2020	103180	ARR INTER	2.421,21C	7.181,77C
17/12/2020	171025	TEV MESM T	30.000,00D	22.818,33C
17/12/2020	103180	DEB TARIFA	28,00D	22.846,33C
17/12/2020	103180	DEB TARIFA	10,00D	22.856,33C
17/12/2020	103180	DEB TARIFA	10,50D	22.867,33C
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	22.867,43C	0,00
18/12/2020	103180	ARR DH CB	3.522,74C	3.522,74C
18/12/2020	103180	ARR INTER	1.104,33C	4.627,07C
18/12/2020	181028	CRED TEV	270,00C	4.897,07C
18/12/2020	181102	CRED TEV	14.272,88C	19.169,95C
18/12/2020	181137	CRED TEV	7,20C	19.177,15C
18/12/2020	181156	TEV MESM T	30.000,00D	10.822,15C
18/12/2020	181439	TEV MESM T	30.000,00D	40.822,15C
18/12/2020	103180	DEB TARIFA	6,00D	40.828,15C
18/12/2020	103180	DEB TARIFA	36,40D	40.865,25C
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	40.865,25C	0,00
21/12/2020	103180	ARR DH AG	2.727,76C	2.727,76C
21/12/2020	103180	ARR DH CB	1.125,12C	3.852,88C
21/12/2020	103180	ARR INTER	2.707,95C	6.560,83C
21/12/2020	103180	DEB TARIFA	36,40D	6.524,43C
21/12/2020	103180	DEB TARIFA	12,00D	6.512,43C
21/12/2020	103180	DEB TARIFA	1,50D	6.510,93C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	6.510,93D	0,00
22/12/2020	170709	UG130301	139,37C	139,37C
22/12/2020	103180	ARR DH CB	1.906,13C	2.045,50C
22/12/2020	103180	ARR INTER	502,25C	2.547,75C
22/12/2020	103180	DEB TARIFA	1,50D	2.546,25C
22/12/2020	103180	DEB TARIFA	56,00D	2.490,25C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	2.490,25D	0,00
23/12/2020	103180	ARR DH CB	2.130,04C	2.130,04C
23/12/2020	103180	ARR AUTOAT	174,95C	2.304,99C
23/12/2020	103180	ARR INTER	729,73C	3.034,72C
23/12/2020	103180	DEB TARIFA	86,80D	2.947,92C
23/12/2020	103180	DEB TARIFA	2,00D	2.945,92C
23/12/2020	103180	DEB TARIFA	4,50D	2.941,42C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	2.941,42D	0,00
24/12/2020	103180	ARR DH CB	3.479,34C	3.479,34C
24/12/2020	103180	ARR AUTOAT	2.320,40C	5.799,74C
24/12/2020	103180	ARR INTER	6.772,90C	12.572,64C
24/12/2020	103180	DEB TARIFA	10,50D	12.562,14C
24/12/2020	103180	DEB TARIFA	165,20D	12.396,94C
24/12/2020	103180	DEB TARIFA	4,00D	12.392,94C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	12.392,94D	0,00
28/12/2020	103180	ARR DH CB	7.700,98C	7.700,98C
28/12/2020	103180	ARR INTER	4.401,24C	12.102,22C
28/12/2020	281613	CRED TEV	61,08C	12.163,30C
28/12/2020	281615	CRED TEV	1.365,34C	13.528,64C
28/12/2020	281627	CRED TEV	122,16C	13.650,80C
28/12/2020	281631	CRED TEV	1.365,34C	15.016,14C
28/12/2020	281641	CRED TEV	1.609,66C	16.625,80C
28/12/2020	281142	TEV MESM T	20.000,00D	3.374,20D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: https://eicf.cce.tce.go.gov.br/epj/validarDocSemiCodigo.do documento: d787861c094341be84f4135dca9d398

28/12/2020	281616	TEV MESM T	10.000,00D	13.37
28/12/2020	103180	DEB TARIFA	58,80D	13.43
28/12/2020	103180	DEB TARIFA	9,00D	13.442,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	13.491,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.491,00C	(0,00)
29/12/2020	103180	ARR DH CB	2.889,17C	2.889,17
29/12/2020	290858	CRED TEV	61,08C	2.950,55
29/12/2020	290909	CRED TEV	1.569,76C	4.520,11
29/12/2020	290910	CRED TEV	1.609,66C	6.129,77
29/12/2020	291257	CRED TEV	1.373,62C	7.503,99
29/12/2020	291425	ENVIO TEV	142,50D	7.360,99
29/12/2020	291347	TEV MESM T	20.000,00D	12.639,11
29/12/2020	103180	DEB TARIFA	36,40D	12.675,11
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.675,61C	(0,00)
30/12/2020	103180	ARR DH CB	1.104,91C	1.104,11
30/12/2020	103180	ARR INTER	1.929,91C	3.034,22
30/12/2020	103180	DEB TARIFA	7,50D	3.027,99
30/12/2020	103180	DEB TARIFA	103,60D	2.923,22
30/12/2020	990001	APL AUTOM	2.923,72D	(0,00)
31/12/2020	-	SALDO FINAL		(0,00)

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DESANDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: https://scc.tee.pe.gov.br/epd/validarDocumento;semCodigo.do?documento=df87be1c-0943-41be-84fd-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - PM Banco 104 Conta 0008-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

227.112,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

227.112,22

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE

Vera Lúcia Urbano de A. Valentim

Mat.: 40191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO

SECRETARIA

685.050.434-72

CONTADOR(A)

Gláucia Marinho dos Santos

Contadora

CKC: 027.214/O

CPF: 083.673.524-24

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: PAUDALHO, MARCELO FLUCHS CAMPOS GONCALVES. Acesso em: https://epec.tec.pa.br/audalho/DocAssinDoc.asp?CodigoDoc=904341&Se-836473&Senha=904341

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0008-4 - ICMS - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			640.882,29
29030	01/12/2020	OC 13608		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-23.031,29	617.851,00
29029	01/12/2020	OC 13607		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	115.156,45	733.007,45
28971	01/12/2020	OP 03663		MARIA PATRICIA DA SILVA	156,75	0,00	732.850,70
28966	01/12/2020	OP 03658		DARLEY TEREZA DA SILVA	199,67	0,00	732.651,03
28965	01/12/2020	OP 03656		JANECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	349,12	0,00	732.301,91
28975	01/12/2020	OP 03667		MARIA LAUDICEIA DA COSTA SILVA	364,66	0,00	731.937,25
28973	01/12/2020	OP 03665		THAWAN LUCCAS MENDES DE LIMA	423,23	0,00	731.514,02
28952	01/12/2020	OP 03643		POLIANA MARIA DA SILVA	950,00	0,00	730.564,02
28953	01/12/2020	OP 03644		STHELAMARYS CRISTINA GUEDES	950,00	0,00	729.614,02
28954	01/12/2020	OP 03645		AGNES DANDARA ELVIRA GUSMÃO MAG/	950,00	0,00	728.664,02
28955	01/12/2020	OP 03646		JORGE FERNANDES PEREIRA DE FREITA	950,00	0,00	727.714,02
28956	01/12/2020	OP 03647		SUELITON FELIX DA SILVA	950,00	0,00	726.764,02
28957	01/12/2020	OP 03648		ALEXSANDRO GUEDES SILVA	950,00	0,00	725.814,02
28958	01/12/2020	OP 03649		FERNANDO GOMES DE SOUSA	950,00	0,00	724.864,02
28959	01/12/2020	OP 03650		THALLYNE GUSMÃO DE LACERDA	950,00	0,00	723.914,02
28960	01/12/2020	OP 03651		EDNA ELPIDIO VEREDO DA SILVA	950,00	0,00	722.964,02
28961	01/12/2020	OP 03652		ALCIONE BARBOSA SIMÃO DA SILVA	950,00	0,00	722.014,02
28962	01/12/2020	OP 03653		MIKAELLA STEPHANY MOTA DE SANTAN/	950,00	0,00	721.064,02
28963	01/12/2020	OP 03654		LIDIANE JOSEFA FERREIRA DE ANDRADE	950,00	0,00	720.114,02
28964	01/12/2020	OP 03655		LENIRA GOMES DA SILVA LUZ	950,00	0,00	719.164,02
28968	01/12/2020	OP 03660		THIAGO ENRIQUE GUEDES DE ASSIS SIL'	950,00	0,00	718.214,02
28969	01/12/2020	OP 03661		CRISTIANA DE ANDRADE DURAND	985,15	0,00	717.228,87
29059	02/12/2020	OP 03675		DAIANE PEREIRA DE SANTANA FRANÇA	50,00	0,00	717.178,87
29061	02/12/2020	OP 03677		LUCIANA TORRES COSTA MELO ME	536,30	0,00	716.642,57
29053	02/12/2020	OP 03669		FLAVIANO SOARES DA SILVA	855,00	0,00	715.787,57
29057	02/12/2020	OP 03673		ROSIMAR DOMINGOS DE LIMA	3.236,34	0,00	712.551,23
29054	02/12/2020	OP 03670		MILTON JOSE DA SILVA	5.360,00	0,00	707.191,23
29056	02/12/2020	OP 03672		WELLINGTON DA COSTA MACEDO	5.360,00	0,00	701.831,23
29055	02/12/2020	OP 03671		RUTHE KARLENE CAVALCANTI VIEIRA	5.658,24	0,00	696.173,00
29131	03/12/2020	OP 03703		ASSOCIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIP	543,40	0,00	695.629,60
29130	03/12/2020	OP 03702		EDICLEIDE EMILIA DOS SANTOS	950,00	0,00	694.679,60
29149	03/12/2020	OP 03709		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	1.272,00	0,00	693.407,60
29125	03/12/2020	OP 03696		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.772,44	0,00	679.635,16
29238	04/12/2020	OP 03729		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	2.100,00	0,00	677.535,16
29240	04/12/2020	OP 03731		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	3.280,00	0,00	674.255,16
29239	04/12/2020	OP 03730		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	18.790,00	0,00	655.465,16
29246	04/12/2020	OP 03741		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÇ	35.403,16	0,00	620.062,00
29367	07/12/2020	OP 03762		TELEMAR NORTE LESTE S/A	108,76	0,00	620.000,00
29366	07/12/2020	OP 03761		TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,82	0,00	619.886,18
29368	07/12/2020	OP 03763		TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,82	0,00	619.772,36
29365	07/12/2020	OP 03760		TELEMAR NORTE LESTE S/A	191,79	0,00	619.580,57
29354	07/12/2020	OP 03749		ANDERSON GOMES DE MELO CAVALCAN	212,80	0,00	619.367,77
29359	07/12/2020	OP 03754		JOSEANE MARIA DE ANDRADE	400,00	0,00	619.000,00
29360	07/12/2020	OP 03755		JOSE FABIANO DA SILVA	420,00	0,00	618.580,00
29358	07/12/2020	OP 03753		ROBSON VINICIUS DA SILVA DEODATO	700,00	0,00	617.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **0008-4 - ICMS - PM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							617.000,00
Saldo Anterior . . .							
29502	08/12/2020	OP 03743		E & M COMERCIO DE MATERIAL DE CONE	633,00	0,00	617.700,00
29505	08/12/2020	OP 03746		GILDA RIBEIRO SOARES	1.200,00	0,00	616.500,00
29512	08/12/2020	OP 03858		GILDA RIBEIRO SOARES	1.200,00	0,00	614.300,00
29501	08/12/2020	OP 03742		CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E C	4.838,00	0,00	610.462,00
29676	09/12/2020	OC 13426		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-79.998,55	530.463,45
29674	09/12/2020	OC 13422		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-136,79	529.096,66
29673	09/12/2020	OC 13421		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	683,98	530.380,64
29675	09/12/2020	OC 13423		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	399.992,78	930.773,42
29597	09/12/2020	OP 03767		ADRIANA DA SILVA FERREIRA	3.000,00	0,00	927.773,42
29727	10/12/2020	OP 03770		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONST	13.844,00	0,00	913.929,42
29778	11/12/2020	OP 03839		NOVA GERACAO CONSTRUTORA EIRELI	89.964,96	0,00	823.964,46
29932	15/12/2020	OC 13610		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-29.775,40	793.990,06
29934	15/12/2020	OC 13612		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-449,18	793.540,88
29933	15/12/2020	OC 13611		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	2.245,90	795.786,78
29931	15/12/2020	OC 13609		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	148.877,03	944.663,81
29880	15/12/2020	OP 03940		TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,82	0,00	944.550,99
29878	15/12/2020	OP 03938		JESSICA THAUANA MARIA DA SILVA WAN	308,00	0,00	944.242,99
29879	15/12/2020	OP 03939		ANDERSON GOMES DE MELO CAVALCAN	874,00	0,00	943.368,99
29862	15/12/2020	OP 03854		AMUPE	2.820,00	0,00	940.548,99
29881	15/12/2020	OP 03941		CARLOS PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA	6.681,15	0,00	933.867,84
30010	16/12/2020	OP 03888		ANDRE CAVALCANTI DE ANDRADE	100,00	0,00	933.767,84
30009	16/12/2020	OP 03887		ARTUR INOCÊNCIO FERREIRA	1.615,00	0,00	932.152,84
30014	16/12/2020	OP 03892		LUIZ CARLOS PINHEIRO	1.615,00	0,00	930.537,84
30017	16/12/2020	OP 03895		SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO	1.615,00	0,00	928.922,84
30015	16/12/2020	OP 03893		VALQUIRIA DO NASCIMENTO TAVARES	3.354,88	0,00	925.567,96
30008	16/12/2020	OP 03885		STATICA SERVICOS E CONSTRUCOES LT	19.880,34	0,00	905.687,62
30125	17/12/2020	OP 03896		SK PUBLICIDADE EVENTOS IMOBILIARIA I	3.020,00	0,00	902.667,62
30135	17/12/2020	OP 03935		B3M CONSTRUTORA EIRELI	16.862,39	0,00	885.805,23
30137	17/12/2020	OP 03863		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	20.000,00	0,00	865.805,23
30210	18/12/2020	OP 03936		SK PUBLICIDADE EVENTOS IMOBILIARIA I	3.020,00	0,00	862.785,23
30591	18/12/2020	OP 03867		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	112.000,00	0,00	750.785,23
30595	18/12/2020	OP 03871		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	120.000,00	0,00	630.785,23
30597	18/12/2020	OP 03986		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	150.000,00	0,00	480.785,23
30594	18/12/2020	OP 03870		CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO	333.704,13	0,00	147.081,10
31294	21/12/2020	OC 14923		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	252,45	147.333,55
31213	21/12/2020	OP 03925		ROMARK PONCIANO C. DA SILVA - ME	195,00	0,00	147.138,55
31230	21/12/2020	OP 03920		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	145.138,55
31229	21/12/2020	OP 03919		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	8.000,00	0,00	137.138,55
31231	21/12/2020	OP 03921		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	25.000,00	0,00	112.138,55
31232	21/12/2020	OP 03926		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÇ	27.470,09	0,00	84.668,46
31457	22/12/2020	OC 14031		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-33.237,27	51.431,19
31455	22/12/2020	OC 14028		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-154,13	51.277,06
31454	22/12/2020	OC 14027		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	770,66	52.047,72
31456	22/12/2020	OC 14030		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	166.186,35	218.234,07
31377	22/12/2020	OP 03979		MARIA APARECIDA DE FRANÇA	144,99	0,00	218.089,08

Documento Assinado Digitalmente por: TAIDEU ANDRE FERREIRA DE SAUDADE MARCELI OFUCHI CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://e.cdcc.gov.br/pt/pt/audalho/contas/consultar_documento.asp?codigo_documento=11878600-0043416-84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0008-4 - ICMS - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							218.990,08
31373	22/12/2020	OP 03975		MARIA PATRICIA DA SILVA	156,75	0,00	217.833,33
31371	22/12/2020	OP 03973		DARLEY TEREZA DA SILVA	197,30	0,00	217.636,03
31372	22/12/2020	OP 03974		EDUARDA MIRANDA XAVIER	278,59	0,00	217.357,44
31369	22/12/2020	OP 03971		JANECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	342,00	0,00	217.015,44
31375	22/12/2020	OP 03977		THAWAN LUCCAS MENDES DE LIMA	423,23	0,00	216.592,21
31376	22/12/2020	OP 03978		MARIA LAUDICEIA DA COSTA SILVA	457,28	0,00	216.134,93
31374	22/12/2020	OP 03976		ROSALIA LALESCA JULIA DA SILVA	681,79	0,00	215.453,14
31370	22/12/2020	OP 03972		CRISTIANA DE ANDRADE DURAND	985,15	0,00	214.467,99
31411	22/12/2020	OP 03987		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	10.000,00	0,00	204.467,99
31358	22/12/2020	OP 03953		ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SER	33.195,33	0,00	171.272,66
31516	23/12/2020	OP 03966		ANDRE CAVALCANTI DE ANDRADE	50,00	0,00	171.222,66
31529	23/12/2020	OP 04123		MARIA PATRICIA DA SILVA	156,75	0,00	171.065,91
31526	23/12/2020	OP 04120		DARLEY TEREZA DA SILVA	197,30	0,00	170.868,61
31533	23/12/2020	OP 04127		MARIA LAUDICEIA DA COSTA SILVA	222,16	0,00	170.646,45
31524	23/12/2020	OP 04115		JANECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	319,12	0,00	170.327,33
31532	23/12/2020	OP 04126		THAWAN LUCCAS MENDES DE LIMA	423,23	0,00	170.004,10
31530	23/12/2020	OP 04124		ROSALIA LALESCA JULIA DA SILVA	681,79	0,00	169.322,31
31525	23/12/2020	OP 04117		CRISTIANA DE ANDRADE DURAND	940,15	0,00	168.382,16
31518	23/12/2020	OP 03968		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-MI	5.343,75	0,00	163.038,41
31627	28/12/2020	OP 04004		JOSEANE MARIA DE ANDRADE	400,00	0,00	162.638,41
31623	28/12/2020	OP 03996		JOSE FABIANO DA SILVA	420,00	0,00	162.218,41
31625	28/12/2020	OP 04000		ASSOCIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIP	543,40	0,00	161.675,01
31628	28/12/2020	OP 04005		ROBSON VINICIUS DA SILVA DEODATO	700,00	0,00	160.975,01
31629	28/12/2020	OP 04006		GILDA RIBEIRO SOARES	1.200,00	0,00	159.775,01
31622	28/12/2020	OP 03994		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-MI	1.463,00	0,00	158.312,01
31732	28/12/2020	OP 03995		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	156.312,01
31730	28/12/2020	OP 03991		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDA	10.000,00	0,00	146.312,01
31729	28/12/2020	OP 03989		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	30.000,00	0,00	116.312,01
31734	28/12/2020	OP 03999		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	30.000,00	0,00	86.312,01
32076	29/12/2020	OC 14524		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-26.849,47	59.462,54
32075	29/12/2020	OC 14523		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	134.247,36	193.711,90
32012	29/12/2020	TR 00195		Transferencia de valores.	0,00	150.000,00	343.711,90
31931	29/12/2020	OP 04309		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,00	0,00	343.613,90
31859	29/12/2020	OP 04083		JESSICA THAUANA MARIA DA SILVA WAN	302,50	0,00	343.311,40
31857	29/12/2020	OP 04080		EDUARDO U. SANTANA-ME	305,00	0,00	343.006,40
31932	29/12/2020	OP 04312		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309,00	0,00	342.697,40
31861	29/12/2020	OP 04086		RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	314,45	0,00	342.382,95
31838	29/12/2020	OP 04042		CARLOS ROBERTO CANDIDO DA SILVA	1.306,25	0,00	341.076,70
31849	29/12/2020	OP 04068		CARLOS ROBERTO CANDIDO DA SILVA	1.691,00	0,00	339.385,70
31843	29/12/2020	OP 04061		CONSTRUCOES INFLUIR LTDA	3.815,96	0,00	335.569,74
31858	29/12/2020	OP 04082		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS	4.104,00	0,00	331.465,74
31844	29/12/2020	OP 04062		CONSTRUCOES INFLUIR LTDA	6.780,94	0,00	324.684,80
31856	29/12/2020	OP 04076		RUIZ E RUIZ - INDUSTRIA, COMERCIO E S	7.863,35	0,00	316.821,45
31854	29/12/2020	OP 04074		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.772,45	0,00	303.049,00
31933	29/12/2020	OP 04001		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	25.000,00	0,00	278.049,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE RIBEIRO DE SAUS E MARCELO FERREIRA DE SAUS
 Acesse em: https://epec.pa.br/portal/assinatura/assinatura.do?codigo_documento=94598



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0008-4 - ICMS - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			278.844,00
31941	29/12/2020	OP 04298		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	50.000,00	0,00	228.844,00
32147	30/12/2020	OP 04308		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	961,00	0,00	227.883,00
32307	31/12/2020	OC 14924		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	23,12	227.906,12
				Total . .	1.338.682,17	924.804,00	
				Saldo Atual . . .			227.906,12
				Total Geral . .	1.338.682,17	924.804,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/000000884

PREF PAUDALHO I MS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		7.611,61C
01/12/2020	198866	DEVOL TED	950,00C DV	957,61C
01/12/2020	001294	DP DINH AG	92.125,16C ✓	93.082,77C
01/12/2020	010903	ENVIO TEV	950,00D DV ✓	92.132,77C
01/12/2020	010905	ENVIO TEV	950,00D ✓	91.182,77C
01/12/2020	010908	ENVIO TEV	950,00D ✓	90.232,77C
01/12/2020	010911	ENVIO TEV	950,00D ✓	89.282,77C
01/12/2020	010915	ENVIO TEV	950,00D ✓	88.332,77C
01/12/2020	010924	ENVIO TEV	950,00D ✓	87.382,77C
01/12/2020	010927	ENVIO TEV	950,00D ✓	86.432,77C
01/12/2020	010930	ENVIO TEV	950,00D ✓	85.482,77C
01/12/2020	010953	ENVIO TEV	950,00D ✓	84.532,77C
01/12/2020	010956	ENVIO TEV	950,00D ✓	83.582,77C
01/12/2020	011001	ENVIO TEV	950,00D ✓	82.632,77C
01/12/2020	011440	ENVIO TEV	364,66D ✓	82.268,11C
01/12/2020	011448	ENVIO TEV	423,23D ✓	81.844,88C
01/12/2020	011453	ENVIO TEV	156,75D ✓	81.688,13C
01/12/2020	011458	ENVIO TEV	349,12D ✓	81.339,01C
01/12/2020	011500	ENVIO TEV	985,15D ✓	80.353,86C
01/12/2020	011514	ENVIO TEV	950,00D ✓	79.403,86C
01/12/2020	011650	ENVIO TEV	199,67D ✓	79.204,19C
01/12/2020	192430	ENVIO TED	950,00D ✓	78.254,19C
01/12/2020	197016	ENVIO TED	950,00D ✓	77.304,19C
01/12/2020	198866	ENVIO TED	950,00D ✓	76.354,19C
01/12/2020	192430	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	76.344,19C
01/12/2020	197016	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	76.334,19C
01/12/2020	198866	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	76.324,19C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	76.316,58D	7,61C
02/12/2020	136981	DEVOL TED	950,00C DV	957,61C
02/12/2020	020924	ENVIO TEV	536,30D ✓	421,31C
02/12/2020	020933	ENVIO TEV	855,00D ✓	433,69D
02/12/2020	021005	ENVIO TEV	5.360,00D ✓	5.793,69D
02/12/2020	021033	ENVIO TEV	3.236,34D ✓	9.030,03D
02/12/2020	136981	ENVIO TED	950,00D DV	9.980,03D
02/12/2020	160501	ENVIO TED	5.658,24D ✓	15.638,27D
02/12/2020	164926	ENVIO TED	5.360,00D ✓	20.998,27D
02/12/2020	196805	ENVIO TED	50,00D ✓	21.048,27D
02/12/2020	136981	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.058,27D
02/12/2020	160501	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.068,27D
02/12/2020	164926	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.078,27D
02/12/2020	196805	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.088,27D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	21.095,88C	7,61C
03/12/2020	000105	DEB.AUTOR.	13.772,44D ✓	13.764,83D
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	1.272,00D ✓	15.036,83D

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://scte.tcepe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=:d/87pe1c-0943-41be-84f4-135db459d398

03/12/2020	031248	ENVIO TEV	543,40D ✓	15.540,13D
03/12/2020	165880	ENVIO TED	950,00D ✓	16.540,13D
03/12/2020	165880	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.540,13D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.547,84C	7,61C
04/12/2020	041312	ENVIO TEV	2.100,00D ✓	2.092,99D
04/12/2020	041419	ENVIO TEV	22.070,00D ✓	24.162,99D
04/12/2020	181759	ENVIO TED	35.403,16D ✓	59.565,55D
04/12/2020	181759	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	59.575,55D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	59.583,16C	7,61C
07/12/2020	917334	PAG FONE	191,79D ✓	184,80D
07/12/2020	918601	PAG FONE	113,82D ✓	298,00D
07/12/2020	920167	PAG FONE	113,82D ✓	411,20D
07/12/2020	921463	PAG FONE	108,76D ✓	520,80D
07/12/2020	071322	ENVIO TEV	700,00D ✓	1.220,80D
07/12/2020	071324	ENVIO TEV	400,00D ✓	1.620,80D
07/12/2020	071326	ENVIO TEV	420,00D ✓	2.040,80D
07/12/2020	071633	ENVIO TEV	212,80D ✓	2.253,80D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.260,99C	7,61C
08/12/2020	081254	ENVIO TEV	2.400,00D ✓	2.392,99D
08/12/2020	081511	ENVIO TEV	633,00D ✓	3.025,99D
08/12/2020	172112	ENVIO TED	4.838,00D ✓	7.863,99D
08/12/2020	172112	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.873,99D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.881,00C	7,61C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	547,19C ✓	554,00C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	301.977,18C ✓	302.531,18C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	18.017,05C ✓	320.549,13C
09/12/2020	157952	ENVIO TED	3.000,00D ✓	317.549,13D
09/12/2020	157952	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	317.539,13D
09/12/2020	990001	APL AUTOM	317.531,42D	7,61C
10/12/2020	182529	ENVIO TED	13.844,00D ✓	13.836,99D
10/12/2020	182529	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.846,99D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.854,00C	7,61C
11/12/2020	195940	ENVIO TED	89.964,96D ✓	89.957,35D
11/12/2020	195940	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	89.967,35D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	89.974,96C	7,61C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	119.101,63C ✓	119.109,24C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.796,72C ✓	120.905,96C
15/12/2020	266166	PAG FONE	113,82D ✓	120.792,14C
15/12/2020	151458	ENVIO TEV	874,00D ✓	119.918,14C
15/12/2020	177119	ENVIO TED	6.681,15D ✓	113.236,99C
15/12/2020	193588	ENVIO TED	308,00D ✓	112.928,99C
15/12/2020	177119	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	112.918,99C
15/12/2020	193588	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	112.908,99C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	2.820,00D ✓	110.088,99C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	110.081,38D	7,61C
16/12/2020	161330	ENVIO TEV	100,00D ✓	92,39D
16/12/2020	161556	ENVIO TEV	1.615,00D ✓	1.707,39D
16/12/2020	161558	ENVIO TEV	1.615,00D ✓	3.322,39D
16/12/2020	161601	ENVIO TEV	1.615,00D ✓	4.937,39D
16/12/2020	161603	ENVIO TEV	3.354,88D ✓	8.292,27D
16/12/2020	181531	ENVIO TED	19.880,34D ✓	28.172,61D
16/12/2020	181531	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	28.182,61D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	28.190,22C	7,61C
17/12/2020	151717	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C ✓	17,61C
17/12/2020	201217	EST DB TED	3.020,00C ✓	3.037,61C



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: https://eccc.fcc.gov.br/epp/validadocs;semCodigoDocumento:df87be1e0943-4be84f4135dca99d398

17/12/2020	150719	ENVIO TED	3.020,00D	3.020,00D
17/12/2020	151717	ENVIO TED	3.020,00D	3.020,00D
17/12/2020	171001	ENVIO TEV	16.862,39D	19.864,78D
17/12/2020	171220	TEV MESM T	20.000,00D	39.864,78D
17/12/2020	150719	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.874,78D
17/12/2020	151717	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.884,78D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	39.892,39C	7,61C
18/12/2020	180952	CRED TEV	300.000,00C	300.007,61C
18/12/2020	181405	CRED TEV	290.000,00C	590.007,61C
18/12/2020	155786	ENVIO TED	3.020,00D	586.987,61C
18/12/2020	181026	ENVIO TEV	333.704,13D	253.283,61C
18/12/2020	181232	TEV MESM T	150.000,00D	103.283,61C
18/12/2020	181430	TEV MESM T	120.000,00D	16.716,61C
18/12/2020	181447	TEV MESM T	112.000,00D	128.716,61C
18/12/2020	155786	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	128.726,61C
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	128.734,13C	7,61C
21/12/2020	190400	ENVIO TED	27.470,09D	27.462,61C
21/12/2020	211528	ENVIO TEV	195,00D	27.657,61C
21/12/2020	211227	TEV MESM T	2.000,00D	29.657,61C
21/12/2020	211232	TEV MESM T	25.000,00D	54.657,61C
21/12/2020	211234	TEV MESM T	8.000,00D	62.657,61C
21/12/2020	190400	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.667,61C
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	62.675,09C	7,61C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	616,53C	624,44C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	132.949,08C	133.573,44C
22/12/2020	195668	ENVIO TED	278,59D	133.294,44C
22/12/2020	197855	ENVIO TED	144,99D	133.149,44C
22/12/2020	221057	ENVIO TEV	342,00D	132.807,44C
22/12/2020	221058	ENVIO TEV	985,15D	131.822,44C
22/12/2020	221100	ENVIO TEV	197,30D	131.625,44C
22/12/2020	221103	ENVIO TEV	423,23D	131.201,44C
22/12/2020	221105	ENVIO TEV	457,28D	130.744,68C
22/12/2020	221106	ENVIO TEV	156,75D	130.587,93C
22/12/2020	221107	ENVIO TEV	681,79D	129.906,14C
22/12/2020	221554	ENVIO TEV	33.195,33D	96.710,81C
22/12/2020	221116	TEV MESM T	10.000,00D	86.710,81C
22/12/2020	195668	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	86.700,81C
22/12/2020	197855	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	86.690,81C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	86.683,20D	7,61C
23/12/2020	231137	ENVIO TEV	156,75D	149,14D
23/12/2020	231140	ENVIO TEV	681,79D	830,93D
23/12/2020	231154	ENVIO TEV	423,23D	1.254,16D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	222,16D	1.476,32D
23/12/2020	231205	ENVIO TEV	319,12D	1.795,44D
23/12/2020	231209	ENVIO TEV	940,15D	2.735,59D
23/12/2020	231211	ENVIO TEV	197,30D	2.932,89D
23/12/2020	231607	ENVIO TEV	5.343,75D	8.276,64D
23/12/2020	231628	ENVIO TEV	50,00D	8.326,64D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.334,25C	7,61C
28/12/2020	281144	ENVIO TEV	10.000,00D	9.992,39D
28/12/2020	281342	ENVIO TEV	543,40D	10.535,79D
28/12/2020	281504	ENVIO TEV	1.463,00D	11.998,79D
28/12/2020	281713	ENVIO TEV	700,00D	12.698,79D
28/12/2020	281715	ENVIO TEV	400,00D	13.098,79D
28/12/2020	281717	ENVIO TEV	420,00D	13.518,79D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: https://ste.cce.tec.pe.gov.br/epd/ValidarDocumento.shtml Código do documento: 0787be1e094341be84f4135d0a59d398

28/12/2020	281721	ENVIO TEV	1.200,00D	14,7
28/12/2020	281146	TEV MESM T	30.000,00D	44,7
28/12/2020	281233	TEV MESM T	2.000,00D	46,718
28/12/2020	281640	TEV MESM T	30.000,00D	76,718
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	76,767
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	76.775,40C	7
29/12/2020	000001	CRED TED	150.000,00C	150,007
29/12/2020	001294	DP DINH AG	107.397,89C	257,405
29/12/2020	000110	DEB.AUTOR.	13.772,45D	243,633
29/12/2020	101673	ENVIO TED	4.104,00D	239,529
29/12/2020	103003	ENVIO TED	302,50D	239,226
29/12/2020	104880	ENVIO TED	305,00D	238,921
29/12/2020	105519	ENVIO TED	314,45D	238,607
29/12/2020	137672	ENVIO TED	7.863,35D	230,743
29/12/2020	291336	ENVIO TEV	49,00D	230,694
29/12/2020	291337	ENVIO TEV	49,00D	230,645
29/12/2020	291515	ENVIO TEV	6.780,94D	223,864
29/12/2020	291515	ENVIO TEV	3.815,96D	220,048
29/12/2020	291517	ENVIO TEV	1.306,25D	218,742
29/12/2020	291518	ENVIO TEV	1.691,00D	217,051
29/12/2020	290857	TEV MESM T	25.000,00D	192,051
29/12/2020	291344	TEV MESM T	50.000,00D	142,051
29/12/2020	101673	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	142,041
29/12/2020	103003	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	142,031
29/12/2020	104880	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	142,021
29/12/2020	105519	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	142,011
29/12/2020	137672	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	142,001
29/12/2020	990001	APL AUTOM	141.993,99D	7
30/12/2020	301351	ENVIO TEV	147,00D	139,
30/12/2020	301401	ENVIO TEV	147,00D	286,
30/12/2020	301402	ENVIO TEV	147,00D	433,
30/12/2020	301403	ENVIO TEV	147,00D	580,39D
30/12/2020	301409	ENVIO TEV	49,00D	629,39D
30/12/2020	301411	ENVIO TEV	49,00D	678,39D
30/12/2020	301414	ENVIO TEV	49,00D	727,39D
30/12/2020	301415	ENVIO TEV	49,00D	776,39D
30/12/2020	301405	TEV MESM T	30,00D	806,39D
30/12/2020	301406	TEV MESM T	147,00D	953,39D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	961,00C	7,61C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		7,61C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUNDE MARCELLO EUCHE CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: https://scc.fce.pe.gov.br/epd/validarDocs;semCodigoDocumento:df87be1e0943-4be-84f4135dbda9d398



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

AG: 4739 PAUDALHO OPER: 013 CONTA: 20.000.008-0
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CPF: 11.097.383/0001-84
 NOME: PREF MUNICIPAL ICMS VLR.BLQ.JUD. : 3.494,3

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	593.892,9
01/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,24 C	593.894,1
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	593.894,1
01/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	248,77 C	594.142,9
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	594.142,9
03/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,81 C	594.144,7
16/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	594.144,7
16/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02 C	594.144,7
18/12/2020	180952	TEV MESM T	0,00000000	300.000,00 D	294.144,7
18/12/2020	181405	TEV MESM T	0,00000000	290.000,00 D	4.144,7
21/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.144,7

SALDO EM 07/01/2021 R\$ 4.152,12
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/pepp/validadaDocs/seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



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

AG: 4739 PAUDALHO OPER: 013 CONTA: 20.000.008-0
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CPF: 11.097.383/0001-84
 NOME: PREF MUNICIPAL ICMS VLR.BLQ.JUD. : 3.494,3

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
21/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,21 C	4.145,0
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.145,0
20/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,40 C	4.145,4
01/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.145,4
01/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,27 C	4.146,6
03/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.146,6
03/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,82 C	4.148,4
01/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.148,4
01/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,63 C	4.152,1

SALDO EM 07/01/2021 R\$ 4.152,12
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO ICMS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000008-4	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	47.088,58C	7.870,802493
Aplicações	732.606,57C	122.446,212336
Resgates	556.760,31D	93.054,990059
Rendimento Bruto no Mês	23,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.957,96C	37.262,024769
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	76.316,58C	12.756,148573
02 / 12	RESGATE	21.095,88D	3.526,108104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	16.547,84D	2.765,899834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	59.583,16D	9.959,005931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.260,99D	377,909918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	7.881,00D	1.317,250157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	317.531,42C	53.072,665083
10 / 12	RESGATE	13.854,00D	2.315,563567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	89.974,96D	15.038,355503
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO ICMS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000008-4	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	47.088,58C	7.870,802493
Aplicações	732.606,57C	122.446,212336
Resgates	556.760,31D	93.054,990059
Rendimento Bruto no Mês	23,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.957,96C	37.262,024769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	110.081,38C	18.398,698201
16 / 12	RESGATE	28.190,22D	4.711,606128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	39.892,39D	6.667,421576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	128.734,13D	21.515,871453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	62.675,09D	10.475,085466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	86.683,20C	14.487,545399
23 / 12	RESGATE	8.334,25D	1.392,911799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	76.775,40D	12.831,391770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	141.993,99C	23.731,155077
30 / 12	RESGATE	961,00D	160,608847
	IRRF	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO ICMS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000008-4	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	47.088,58C	7.870,802493
Aplicações	732.606,57C	122.446,212336
Resgates	556.760,31D	93.054,990059
Rendimento Bruto no Mês	23,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.957,96C	37.262,024769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.e-ctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



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

PAG: 0

AG: 4739 PAUDALHO OPER: 013 CONTA: 40.000.008-4
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CPF: 11.097.383/0001-84
NOME: PREF PAUDALHO ICMS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	0,15

SALDO EM 08/01/2021 R\$ 0,15

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZ

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ESTADIO MUNICIPAL Banco 104 Conta 0026-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 249.720,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 249.720,00

FUNCIONÁRIO (A)
Prefeitura Municipal do Paudalho - F:
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)
Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC. 027.214/O
CPF: 083.673.524-24

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: https://eteciv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **0026-2 - ESTADIO MUNICIPAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							249.008,86
29526	08/12/2020	OP 04311		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50	0,00	249.194,36
32297	31/12/2020	OC 14922		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	104,64	249.299,00
Total . .							85,50 104,64
Saldo Atual . . .							249.299,00
Total Geral . .							85,50 104,64

Documento Assinado Digitalmente por: RADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stecc.tec.br/br/validaDocumento.asp?Codigo=documento:d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398>



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4739 . 006 . 00000026 - 2	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2020
Nome MUNICIPIO DE PAUDALHO	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 104,64	Rend. líquido MÊS 104,64	Saldo líquido em 31/12/2020 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--

No. Nota 20181206 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 06/12/2018	Data vencimento 08/12/2020	Valor base 0,00
	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00
Rend bruto MÊS 104,64	Rend líquido MÊS 104,64	Saldo em 30/11/2020 249.702,86
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %
%Rend bruto MÊS 0,0419 %	%Rend líquido MÊS 0,0419 %	Saldo em 31/12/2020 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/12/2020	20181206 000219	20181206 800219	230.073,89	19.733,61	0,00	0,00	249.807,50
Total			230.073,89	19.733,61	0,00	0,00	249.807,50

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
08/12/2020	000219	RG CDB FLX
08/12/2020	000020	MANUT CAD
28/12/2020	000000	MANUT CTA
31/12/2020	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
473960000
4739/006/0000002
PM PAUDALHO ESTADIO MUNICIPAL
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
249.807,50C	249.807,50C
36,50D	249.771,00C
49,00D	249.722,00C
	249.722,00C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://cic.ice.gov.br/ppp/validador> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: https://stc.ccv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL Banco 104 Conta 0046-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.031,84

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.031,84

FUNCIONÁRIO(A)
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Vera Lúcia Urbano de A. Valením
Mat.: 40191-2

NA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRET
SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)
Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC: 027.214/O
CPF: 083.673.524-24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **0046-7 - REFORMA DO TEATR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							200,57
32214	31/12/2020	OC 14912		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	0,27	200,84
Total . .					0,00	0,27	
Saldo Atual . . .							201,11
Total Geral . .					0,00	0,27	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.tcece.br/validarDoc.aspx?CodigoValidacao=seamCodigo.do.documento:d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000046-7	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	1.933,57C	323,194704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189336
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.884,84C	315,005367
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	8,189336
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
28/12/2020	000000	MANUT CTA
28/12/2020	727220	RESG AUTOM
30/12/2020	301406	CRED TEV
31/12/2020	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
473960000
4739/006/0000004
REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
49,00D	49,00D
49,00C	0,00
147,00C	147,00C
	147,00C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO 866495 Banco 104 Conta 647012-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

122.145,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

122.145,11

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 5413	Emissão 15/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO FDS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00647012-0	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	122.128,64C	77.565,285949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.145,31C	77.565,285949
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO 866526 Banco 104 Conta 647013-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

82.118,91

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

82.118,91

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 5413	Emissão 15/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO FDS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00647013-9	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	82.107,70C	52.147,535286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.118,91C	52.147,535286
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO 866544 Banco 104 Conta 647014-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

85.451,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

85.451,88

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 5413	Emissão 15/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO FDS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00647014-7	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	85.440,11C	54.263,984899
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.451,78C	54.263,984899
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO 866520 Banco 104 Conta 647015-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

57.930,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

57.930,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 5413	Emissão 15/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0071	No Ano(%) 0,3541	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0391	Cota em: 31/07/2020 1,573968	Cota em: 31/08/2020 1,574080
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF PAUDALHO FDS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00647015-5	Mês/Ano 08/2020	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	57.904,76C	36.787,419863
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.906,34C	36.787,419863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	APLICACAO	57.904,76C	36.787,419863

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.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DE REFERENCIA Banco 104 Conta 003-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 30.876,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 30.876,00

FUNCIONÁRIO(A)
Prefeitura Municipal do Paudalho -
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)
Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC: 027.214/O
CPF: 083.673.524-24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **003-3 - CONTA DE REFEREN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							3011,80	
31218	21/12/2020	OC 14892		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	502,07	3022,87	
31648	28/12/2020	OP 04300		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	3077,87	
32210	31/12/2020	OC 14900		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	4,19	3077,06	
Total . .							49,00	506,26
Saldo Atual . . .							3077,06	
Total Geral . .							49,00	506,26

Documento Assinado Digitalmente por: TAIANE ANDRÉ BEZERRA DE SANDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://eic.cef.br/portal/portal.do?acao=Codigo_documento:df87be1c-0943-41be-844a-135dba59d398


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000003-3	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	30.418,77C	5,084,461618
Aplicações	502,07C	83,912547
Resgates	49,00D	8,189312
Rendimento Bruto no Mês	4,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.876,03C	5.160,184852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	502,07C	83,912547
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
21/12/2020	000001	CRED TED
21/12/2020	990001	APL AUTOM
28/12/2020	000000	MANUT CTA
28/12/2020	727220	RESG AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
473960000
4739/006/0000000
PREF PAUDALHA
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
502,07C ✓	502,07
502,07D	0,00
49,00D ✓	49,00
49,00C	0,00
	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.cfm> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPEM PAG:

AG: 4739 PAUDALHO OPER: 013 CONTA: 20.000.003-0
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CPF: 11.097.383/0001-84
NOME: PREFEITURA DO PAUDALHO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	0,03

SALDO EM 08/01/2021 R\$ 0,03

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ISSQN Banco 104 Conta 0004-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 19.377,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 19.377,00

FUNCIÓNÁRIO (A)
Prefeitura Municipal do Paudalho
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)
Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC: 027.214/O
CPF: 083.673.524-24

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://etcc.cefce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0004-1 - ISSQN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							19.200,44
31416	22/12/2020	OC 14894		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	103,96	19.304,40
31520	23/12/2020	OC 14917		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50,30	19.404,70
31653	28/12/2020	OP 04301		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	19.355,70
32218	31/12/2020	OC 14902		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2,68	19.358,38
Total . .					49,00	156,94	
Saldo Atual . . .							19.301,44
Total Geral . .					49,00	156,94	

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO DA SILVA DE ANDRE LOPES ZERRA DE SANDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: https://eefceja.pb.gov.br/portal/DocAssin/DocAssin.do?docId=787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

473960000

4739/006/0000000

PREF PAUDALHO ISS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	103,96C	103,96
22/12/2020	990001	APL AUTOM	103,96D	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	50,30C	50,30
23/12/2020	990001	APL AUTOM	50,30D	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

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://sigov.br/epv/validaDoc.shtm?CodigoDoDocumento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
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 PREF PAUDALHO ISSQN	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000004-1	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	19.270,04C	3.220,965752
Aplicações	154,26C	25,781744
Resgates	49,00D	8,189813
Rendimento Bruto no Mês	2,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.377,98C	3.238,557683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	103,96C	17,375053
23 / 12	APLICACAO	50,30C	8,406691
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189813
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPTU - PM Banco 104 Conta 0006-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.945,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.945,33

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE

Vera Lúcia Urbano de A. Valentim

Mat.: 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO

SECRETARIA

685.050.434-72

CONTADOR(A)

Wingrid Marinho dos Santos

Contadora

CRC: 027.214/O

CPF: 083.673.524-24

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://cfc.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FONSECA AMPOS GORVEIAS
Acesse em: https://cfe.pe.gov.br/ppn/paudalho/gerenc/documentos/87061-c0044-4De844f-1050da19d983

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
						Saldo Anterior . . .		67.890,44
29047	01/12/2020	OC 13818		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	10,00	67.900,44	
29043	01/12/2020	OC 13814		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	19,34	67.919,78	
29048	01/12/2020	OC 13819		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	334,58	68.254,36	
29049	01/12/2020	OC 13820		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	400,17	68.654,53	
29050	01/12/2020	OC 13821		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	930,15	69.584,68	
29045	01/12/2020	OC 13816		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.230,57	70.815,25	
29042	01/12/2020	OC 13813		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.907,40	72.722,65	
29044	01/12/2020	OC 13815		IMPOSTO PREDIAL	0,00	4.515,75	77.238,40	
29046	01/12/2020	OC 13817		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.872,26	86.110,66	
28973	01/12/2020	OP 03664		ROSALIA LALESCA JULIA DA SILVA	681,79	0,00	85.428,87	
29111	02/12/2020	OC 13824		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	16,01	85.444,88	
29117	02/12/2020	OC 13830		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	45,08	85.490,96	
29110	02/12/2020	OC 13823		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	93,27	85.584,23	
29125	02/12/2020	OC 15370		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	122,16	85.706,39	
29116	02/12/2020	OC 13829		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	292,02	86.000,41	
29118	02/12/2020	OC 13831		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	1.693,06	87.693,47	
29114	02/12/2020	OC 13827		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.972,99	89.666,46	
29109	02/12/2020	OC 13822		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4.372,40	94.038,86	
29115	02/12/2020	OC 13828		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	6.025,05	100.063,91	
29112	02/12/2020	OC 13825		IMPOSTO PREDIAL	0,00	14.063,87	114.127,78	
29113	02/12/2020	OC 13826		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	14.360,92	128.488,70	
29085	02/12/2020	OP 03678		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	795,24	0,00	127.693,46	
29231	03/12/2020	OC 13832		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCION	0,00	177,11	127.870,57	
29234	03/12/2020	OC 13835		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	205,15	128.075,72	
29233	03/12/2020	OC 13834		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	263,07	128.340,79	
29238	03/12/2020	OC 13840		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	562,39	128.902,72	
29239	03/12/2020	OC 13841		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	2.051,50	130.954,29	
29240	03/12/2020	OC 13842		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	3.070,27	134.024,56	
29236	03/12/2020	OC 13838		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	4.335,11	138.359,67	
29232	03/12/2020	OC 13833		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	6.235,53	144.595,20	
29237	03/12/2020	OC 13839		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	9.645,27	154.240,47	
29235	03/12/2020	OC 13836		IMPOSTO PREDIAL	0,00	16.386,67	170.627,14	
29180	03/12/2020	OP 03840		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	168.627,14	
29181	03/12/2020	OP 03841		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	166.627,14	
29182	03/12/2020	OP 03842		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDA	7.000,00	0,00	159.627,14	
29183	03/12/2020	OP 03844		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	18.000,00	0,00	141.627,14	
29184	03/12/2020	OP 03843		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	20.000,00	0,00	121.627,14	
29303	04/12/2020	OC 13847		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	118,00	121.745,14	
29302	04/12/2020	OC 13846		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	162,08	121.907,22	
29300	04/12/2020	OC 13844		OUTROS SERVIÇOS	0,00	176,88	122.084,10	
29307	04/12/2020	OC 13851		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	230,55	122.314,65	
29306	04/12/2020	OC 13850		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	270,40	122.585,05	
29299	04/12/2020	OC 13843		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	413,78	122.998,83	
29305	04/12/2020	OC 13849		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.329,85	124.328,68	
29304	04/12/2020	OC 13848		ITBI	0,00	2.100,00	126.428,68	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							126.488,88
Saldo Anterior . . .							
29301	04/12/2020	OC 13845		IMPOSTO PREDIAL	0,00	2.785,51	129.274,39
29273	04/12/2020	OP 03845		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	99.274,39
29456	07/12/2020	OC 13853		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCION	0,00	11,27	99.285,66
29459	07/12/2020	OC 13856		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	35,06	99.320,72
29460	07/12/2020	OC 13857		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	133,01	99.353,73
29464	07/12/2020	OC 13861		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	159,00	99.512,73
29457	07/12/2020	OC 13854		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	166,09	99.678,82
29463	07/12/2020	OC 13860		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	240,11	99.918,93
29462	07/12/2020	OC 13859		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	324,46	100.243,39
29458	07/12/2020	OC 13855		IMPOSTO PREDIAL	0,00	399,73	100.643,12
29461	07/12/2020	OC 13858		ITBI	0,00	2.450,00	103.093,12
29421	07/12/2020	OP 03848		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDA	10.000,00	0,00	93.093,12
29420	07/12/2020	OP 03847		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	20.000,00	0,00	73.093,12
29422	07/12/2020	OP 03849		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	30.000,00	0,00	43.093,12
29615	08/12/2020	OC 13863		OUTROS SERVIÇOS	0,00	139,31	43.232,43
29620	08/12/2020	OC 13868		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	173,04	43.405,47
29621	08/12/2020	OC 13869		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	254,40	43.659,87
29614	08/12/2020	OC 13862		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	303,06	44.062,93
29618	08/12/2020	OC 13866		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	389,80	44.352,73
29616	08/12/2020	OC 13864		IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.498,65	45.851,38
29617	08/12/2020	OC 13865		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.726,34	47.577,72
29619	08/12/2020	OC 13867		ITBI	0,00	2.376,78	49.954,50
29565	08/12/2020	OP 03850		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDA	3.300,00	0,00	46.654,50
29566	08/12/2020	OP 03851		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDA	7.000,00	0,00	39.654,50
29568	08/12/2020	OP 03912		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	10.000,00	0,00	29.654,50
29567	08/12/2020	OP 03852		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	13.000,00	0,00	16.654,50
29751	09/12/2020	OC 13872		OUTROS SERVIÇOS	0,00	10,69	16.704,99
29750	09/12/2020	OC 13871		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	32,93	16.737,92
29756	09/12/2020	OC 13877		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	227,12	16.965,04
29757	09/12/2020	OC 13878		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	246,45	17.211,49
29749	09/12/2020	OC 13870		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	475,85	17.687,34
29754	09/12/2020	OC 13875		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	654,31	18.341,65
29753	09/12/2020	OC 13874		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	876,97	19.218,62
29752	09/12/2020	OC 13873		IMPOSTO PREDIAL	0,00	948,83	20.167,45
29755	09/12/2020	OC 13876		ITBI	0,00	3.300,00	23.467,45
29819	10/12/2020	OC 13880		OUTROS SERVIÇOS	0,00	17,06	23.484,51
29825	10/12/2020	OC 13887		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	165,07	23.649,58
29822	10/12/2020	OC 13883		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	184,89	23.834,47
29826	10/12/2020	OC 13888		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	216,31	24.050,78
29827	10/12/2020	OC 13890		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	254,11	24.304,89
29816	10/12/2020	OC 13799		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCION	0,00	327,18	24.632,07
29818	10/12/2020	OC 13879		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	337,74	24.969,81
29821	10/12/2020	OC 13882		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	361,48	25.331,29
29823	10/12/2020	OC 13885		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	369,19	25.700,48
29820	10/12/2020	OC 13881		IMPOSTO PREDIAL	0,00	791,62	26.492,10



Documento Assinado Digitalmente por: PAUDALHO, MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: https://epec.gov.br/ppa/arquivos/gerenciamnto/documento/85664-094541ee-84f413dd49590998



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 3

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: https://eccc.cnpj.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=178781809434106884135049908985

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **0006-8 - IPTU - PM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							Saldo Anterior . . .	26.490,00
29824	10/12/2020	OC 13886		ITBI	0,00	1.050,00	27.540,00	
29844	11/12/2020	OC 13894		OUTROS SERVIÇOS	0,00	12,86	27.552,86	
29850	11/12/2020	OC 13900		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	183,86	27.736,72	
29851	11/12/2020	OC 13901		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	281,89	28.018,61	
29841	11/12/2020	OC 13891		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	297,77	28.316,38	
29842	11/12/2020	OC 13892		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	416,62	28.733,00	
29843	11/12/2020	OC 13893		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	424,14	29.157,14	
29845	11/12/2020	OC 13895		IMPOSTO PREDIAL	0,00	909,95	30.067,09	
29847	11/12/2020	OC 13897		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.524,42	31.591,51	
29846	11/12/2020	OC 13896		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	6.074,31	37.665,82	
29848	11/12/2020	OC 13898		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.257,01	46.922,83	
29849	11/12/2020	OC 13899		ITBI	0,00	27.000,00	73.922,83	
29894	14/12/2020	OC 13904		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	2,21	73.925,04	
29899	14/12/2020	OC 13909		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	165,07	74.090,11	
29900	14/12/2020	OC 13911		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	270,30	74.360,41	
29893	14/12/2020	OC 13903		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	281,20	74.641,61	
29892	14/12/2020	OC 13902		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	393,38	75.035,00	
29896	14/12/2020	OC 13906		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.280,56	76.315,56	
29897	14/12/2020	OC 13907		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.341,04	77.656,60	
29895	14/12/2020	OC 13905		IMPOSTO PREDIAL	0,00	2.102,45	79.759,05	
29898	14/12/2020	OC 13908		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.375,00	82.134,05	
30015	15/12/2020	OC 13910		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	118,97	82.253,02	
30055	15/12/2020	OC 14844		OUTROS SERVIÇOS	0,00	181,70	82.434,72	
30061	15/12/2020	OC 14850		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	294,15	82.730,87	
30054	15/12/2020	OC 14843		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	297,22	83.028,09	
30060	15/12/2020	OC 14849		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	692,95	83.721,04	
30058	15/12/2020	OC 14847		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	709,30	84.430,34	
30046	15/12/2020	OC 14495		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	710,18	85.140,52	
30056	15/12/2020	OC 14845		IMPOSTO PREDIAL	0,00	926,73	86.067,25	
30045	15/12/2020	OC 14494		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	946,90	87.014,15	
30057	15/12/2020	OC 14846		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.021,70	89.035,85	
30059	15/12/2020	OC 14848		ITBI	0,00	3.600,00	92.635,85	
29959	15/12/2020	OP 04015		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.098,00	0,00	91.537,85	
29960	15/12/2020	OP 04065		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.518,27	0,00	90.019,58	
29980	15/12/2020	OP 03916		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	3.000,00	0,00	87.019,58	
29981	15/12/2020	OP 03917		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	5.000,00	0,00	82.019,58	
30175	16/12/2020	OC 14352		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	34,45	82.054,12	
30177	16/12/2020	OC 14354		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	47,70	82.101,82	
30176	16/12/2020	OC 14353		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	54,08	82.155,90	
30173	16/12/2020	OC 14350		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	86,10	82.242,00	
30174	16/12/2020	OC 14351		IMPOSTO PREDIAL	0,00	137,90	82.379,90	
30178	16/12/2020	OC 14355		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.245,17	83.625,07	
30092	16/12/2020	OP 03894		N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIF	4.551,20	0,00	79.073,87	
30119	16/12/2020	OP 03865		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	10.000,00	0,00	69.073,87	
30263	17/12/2020	OC 14360		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	35,47	69.109,34	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO DE ANDRE BEZERRA DE S. ANDRE MARCELLO FUCHS GAMPÓS GOUVEIA
Acesse em: https://eod.cpf.gov.br/ppa/paudalho/Documento.do?codigo_documento=01870000-004541e-84f413dd994098Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							69.109,44
30267	17/12/2020	OC 14368		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	165,07	69.274,51
30266	17/12/2020	OC 14365		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200,00	69.474,51
30268	17/12/2020	OC 14369		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	237,93	69.712,44
30269	17/12/2020	OC 14370		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	245,45	69.957,89
30265	17/12/2020	OC 14364		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	418,04	70.375,93
30262	17/12/2020	OC 14359		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	503,62	70.879,55
30261	17/12/2020	OC 14358		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	2.575,00	73.454,55
30264	17/12/2020	OC 14361		IMPOSTO PREDIAL	0,00	2.800,49	76.255,04
30218	17/12/2020	OP 03864		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	46.255,04
31509	18/12/2020	OC 14898		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	7,20	46.262,24
31297	18/12/2020	OC 14390		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	105,40	46.367,64
31290	18/12/2020	OC 14383		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	155,91	46.523,55
31508	18/12/2020	OC 14897		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	270,00	46.793,55
31289	18/12/2020	OC 14382		IMPOSTO PREDIAL	0,00	358,01	47.151,56
31288	18/12/2020	OC 14381		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	581,69	47.733,25
31287	18/12/2020	OC 14378		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	631,92	48.365,17
31291	18/12/2020	OC 14384		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.794,14	51.159,31
31507	18/12/2020	OC 14896		IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO	0,00	14.272,88	65.432,19
30820	18/12/2020	OP 03868		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	35.432,19
30821	18/12/2020	OP 03869		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	5.432,19
31778	21/12/2020	OC 14434		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	2,11	5.434,30
31781	21/12/2020	OC 14440		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	41,75	5.476,05
31783	21/12/2020	OC 14443		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	117,83	5.593,88
31785	21/12/2020	OC 14447		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	118,97	5.712,85
31786	21/12/2020	OC 14448		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	119,25	5.832,10
31779	21/12/2020	OC 14435		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	140,33	5.972,43
31777	21/12/2020	OC 14433		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	185,04	6.157,47
31780	21/12/2020	OC 14439		IMPOSTO PREDIAL	0,00	495,97	6.653,44
31782	21/12/2020	OC 14441		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.639,58	9.292,92
31784	21/12/2020	OC 14444		ITBI	0,00	2.700,00	11.992,92
31985	22/12/2020	OC 14462		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	43,26	12.036,18
31983	22/12/2020	OC 14455		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	82,50	12.118,68
31987	22/12/2020	OC 14466		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	87,45	12.206,13
31990	22/12/2020	OC 14899		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	139,37	12.345,50
31981	22/12/2020	OC 14450		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	143,14	12.488,64
31982	22/12/2020	OC 14453		IMPOSTO PREDIAL	0,00	251,16	12.739,80
31984	22/12/2020	OC 14457		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	269,75	13.009,55
31986	22/12/2020	OC 14464		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	566,76	13.576,31
31988	22/12/2020	OC 14467		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	964,36	14.540,67
32083	23/12/2020	OC 14472		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	28,36	14.569,03
32087	23/12/2020	OC 14476		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	118,97	14.688,00
32086	23/12/2020	OC 14475		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	173,10	14.861,10
32081	23/12/2020	OC 14470		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	203,13	15.064,23
32082	23/12/2020	OC 14471		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	258,38	15.322,61
32085	23/12/2020	OC 14474		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.036,70	16.359,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Page 5

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO TEÓFILO BEZERRA DE S. ANDRE MANTOANELLO FUCHS CAMPOS GONCALVES
Acesse em: https://ceci.org.br/portal/paudalho/segredo/documento/09444-De-814-1-5d194594198Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							16.309,33
32084	23/12/2020	OC 14473		IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.216,08	17.525,41
32124	24/12/2020	OC 14481		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	56,28	17.581,69
32125	24/12/2020	OC 14482		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	75,88	17.657,57
32123	24/12/2020	OC 14480		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	282,86	17.940,43
32122	24/12/2020	OC 14477		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	302,10	18.242,53
32131	24/12/2020	OC 14491		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	356,90	18.599,43
32128	24/12/2020	OC 14486		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	502,50	19.101,93
32130	24/12/2020	OC 14489		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.244,45	20.346,38
32126	24/12/2020	OC 14483		IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.986,55	22.332,93
32127	24/12/2020	OC 14484		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.465,12	24.798,05
32129	24/12/2020	OC 14487		ITBI	0,00	5.300,00	30.148,05
32319	28/12/2020	OC 14534		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	14,63	30.162,68
32318	28/12/2020	OC 14526		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	61,08	30.223,76
32311	28/12/2020	OC 14485		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	122,16	30.345,92
32325	28/12/2020	OC 14541		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	259,58	30.605,50
32326	28/12/2020	OC 14542		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	265,69	30.871,19
32320	28/12/2020	OC 14535		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	281,66	31.152,85
32327	28/12/2020	OC 14543		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	469,05	31.621,90
32321	28/12/2020	OC 14536		IMPOSTO PREDIAL	0,00	604,65	32.226,55
32324	28/12/2020	OC 14540		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	857,87	33.084,42
32334	28/12/2020	OC 14726		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.365,34	34.449,76
32335	28/12/2020	OC 14727		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.365,34	35.815,10
32338	28/12/2020	OC 14997		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.609,66	37.424,76
32312	28/12/2020	OC 14492		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.894,10	39.318,86
32323	28/12/2020	OC 14538		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.829,47	42.148,33
32322	28/12/2020	OC 14537		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	4.625,52	46.773,85
32259	28/12/2020	OP 03997		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	36.773,85
32257	28/12/2020	OP 03993		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	20.000,00	0,00	16.773,85
32614	29/12/2020	OC 14562		OUTROS SERVIÇOS	0,00	6,87	16.780,70
32609	29/12/2020	OC 14511		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	61,08	16.841,78
32621	29/12/2020	OC 14576		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	159,00	17.000,78
32618	29/12/2020	OC 14567		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	197,20	17.197,98
32613	29/12/2020	OC 14561		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	200,29	17.398,27
32619	29/12/2020	OC 14568		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	237,94	17.636,21
32615	29/12/2020	OC 14563		IMPOSTO PREDIAL	0,00	270,13	17.906,34
32620	29/12/2020	OC 14575		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	404,20	18.310,54
32616	29/12/2020	OC 14565		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	569,45	18.879,99
32617	29/12/2020	OC 14566		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	844,09	19.724,08
32623	29/12/2020	OC 14723		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.373,62	21.097,70
32629	29/12/2020	OC 15000		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.569,76	22.667,46
32628	29/12/2020	OC 14998		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.609,66	24.277,12
32398	29/12/2020	OP 04097		JAIME JOSE DO NASCIMENTO	142,50	0,00	24.134,62
32476	29/12/2020	OP 04297		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	20.000,00	0,00	4.134,62
32928	30/12/2020	OC 14585		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	10,04	4.144,66
32934	30/12/2020	OC 14597		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	86,78	4.231,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							4.2
Saldo Anterior . . .							4.2
32932	30/12/2020	OC 14591		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	129,78	4.36
32927	30/12/2020	OC 14584		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	136,24	4.4
32933	30/12/2020	OC 14596		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	152,24	4.6
32929	30/12/2020	OC 14588		IMPOSTO PREDIAL	0,00	155,05	4.8
32931	30/12/2020	OC 14590		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	690,00	5.4
32930	30/12/2020	OC 14589		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.674,69	7.16
32734	30/12/2020	OP 04303		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.230,00	0,00	3.93
33147	31/12/2020	OC 14887		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	5,90	3.9
Total . .					342.317,00	278.367,29	
							3.94
Saldo Atual . . .							3.94
Total Geral . .					342.317,00	278.367,29	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE		Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
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 PREF PAUDALHO IPTU	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000006-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.895,05C	11.348,579225
Aplicações	127.933,97C	21.382,817090
Resgates	191.889,58D	32.072,028142
Rendimento Bruto no Mês	5,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.945,34C	659,368173
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	17.099,53C	2.858,148848
03 / 12	RESGATE	6.145,23D	1.027,148797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	18.541,44C	3.099,102399
07 / 12	RESGATE	56.155,57D	9.386,044919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	26.528,32D	4.434,010942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	6.688,45C	1.117,917297
10 / 12	APLICACAO	3.996,35C	667,951530
11 / 12	APLICACAO	46.271,73C	7.733,826260
14 / 12	APLICACAO	8.077,21C	1.350,010947
15 / 12	RESGATE	133,47D	22,307800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	13.027,70D	2.177,400582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	22.867,43D	3.821,953022
	IRRF	0,00	

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO IPTU	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000006-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.895,05C	11.348,579225
Aplicações	127.933,97C	21.382,817090
Resgates	191.889,58D	32.072,028142
Rendimento Bruto no Mês	5,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.945,34C	659,368173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	40.865,25D	6.829,978811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	6.510,93C	1.088,192326
22 / 12	APLICACAO	2.490,25C	416,200716
23 / 12	APLICACAO	2.941,42C	491,602584
24 / 12	APLICACAO	12.392,94C	2.071,232145
28 / 12	RESGATE	13.491,00D	2.254,736301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	12.675,61D	2.118,446964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.923,72C	488,632033

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

473960000

4739/006/0000000

PREF PAUDALHO IP

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	103180	ARR DH CB	8.734,30C	8.734,30C
01/12/2020	103180	ARR INTER	9.485,92C	18.220,22C
01/12/2020	011703	ENVIO TEV	681,79D	17.538,43C
01/12/2020	103180	DEB TARIFA	10,50D	17.527,93C
01/12/2020	103180	DEB TARIFA	428,40D	17.099,53C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	17.099,53D	0,00
02/12/2020	103180	ARR DH AG	3.762,71C	3.762,71C
02/12/2020	103180	ARR DH CB	11.731,54C	15.494,25C
02/12/2020	103180	ARR AUTOAT	2.572,28C	18.066,53C
02/12/2020	103180	ARR INTER	24.868,14C	42.934,67C
02/12/2020	021318	CRED TEV	122,16C	43.056,83C
02/12/2020	204785	PAG BOLETO	795,24D	42.261,59C
02/12/2020	103180	DEB TARIFA	102,00D	42.159,59C
02/12/2020	103180	DEB TARIFA	1.078,00D	41.081,59C
02/12/2020	103180	DEB TARIFA	48,00D	41.033,59C
02/12/2020	103180	DEB TARIFA	20,00D	41.013,59C
03/12/2020	103180	ARR DH CB	40.340,25C	81.353,84C
03/12/2020	103180	ARR INTER	2.591,82C	83.945,66C
03/12/2020	030959	ENVIO TEV	7.000,00D	76.945,66C
03/12/2020	030957	TEV MESM T	20.000,00D	56.945,66C
03/12/2020	031257	TEV MESM T	2.000,00D	54.945,66C
03/12/2020	031320	TEV MESM T	18.000,00D	36.945,66C
03/12/2020	031433	TEV MESM T	2.000,00D	34.945,66C
03/12/2020	103180	DEB TARIFA	4,50D	34.941,16C
03/12/2020	103180	DEB TARIFA	72,80D	34.868,36C
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.145,23C	41.013,59C
04/12/2020	103180	ARR DH CB	2.853,06C	43.866,65C
04/12/2020	103180	ARR INTER	4.733,99C	48.600,64C
04/12/2020	041305	TEV MESM T	30.000,00D	18.600,64C
04/12/2020	103180	DEB TARIFA	6,00D	18.594,64C
04/12/2020	103180	DEB TARIFA	53,20D	18.541,44C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	18.541,44D	0,00
07/12/2020	103180	ARR DH CB	1.460,78C	1.460,78C
07/12/2020	103180	ARR INTER	2.457,95C	3.918,73C
07/12/2020	071419	ENVIO TEV	10.000,00D	6.081,27D
07/12/2020	071110	TEV MESM T	30.000,00D	36.081,27D
07/12/2020	071549	TEV MESM T	20.000,00D	56.081,27D
07/12/2020	103180	DEB TARIFA	2,80D	56.084,07D
07/12/2020	103180	DEB TARIFA	1,50D	56.085,57D
07/12/2020	103180	DEB TARIFA	70,00D	56.155,57D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	56.155,57C	0,00
08/12/2020	103180	ARR DH CB	3.660,36C	3.660,36C
08/12/2020	103180	ARR DH CB	85,68C	3.746,04C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUGHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://fitec.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento: d787be1-c-094341be-84fa-1135db8259d398

08/12/2020	103180	ARR AUTOAT	128,34C	3.87
08/12/2020	103180	ARR INTER	2.987,00C	6.80
08/12/2020	081547	ENVIO TEV	7.000,00D	138,22
08/12/2020	081643	ENVIO TEV	3.300,00D	3.438,22
08/12/2020	081243	TEV MESM T	10.000,00D	13.438,22
08/12/2020	081256	TEV MESM T	13.000,00D	26.438,22
08/12/2020	103180	DEB TARIFA	81,20D	26.519,42
08/12/2020	103180	DEB TARIFA	4,00D	26.523,42
08/12/2020	103180	DEB TARIFA	4,50D	26.528,92
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	26.528,32C	0,00
09/12/2020	103180	ARR DH CB	2.667,17C	2.667,17
09/12/2020	103180	ARR AUTOAT	798,03C	3.465,20
09/12/2020	103180	ARR INTER	3.307,95C	6.773,15
09/12/2020	103180	DEB TARIFA	81,20D	6.691,95
09/12/2020	103180	DEB TARIFA	2,00D	6.689,95
09/12/2020	103180	DEB TARIFA	1,50D	6.688,45
09/12/2020	990001	APL AUTOM	6.688,45D	0,00
10/12/2020	103180	ARR DH CB	3.782,79C	3.782,79
10/12/2020	103180	ARR AUTOAT	118,84C	3.901,63
10/12/2020	103180	ARR INTER	173,02C	4.074,65
10/12/2020	103180	DEB TARIFA	72,80D	4.001,85
10/12/2020	103180	DEB TARIFA	4,00D	3.997,85
10/12/2020	103180	DEB TARIFA	1,50D	3.996,35
10/12/2020	990001	APL AUTOM	3.996,35D	0,00
11/12/2020	103180	ARR DH AG	36.104,26C	36.104,26
11/12/2020	103180	ARR DH CB	3.521,69C	39.625,95
11/12/2020	103180	ARR INTER	6.756,88C	46.382,83
11/12/2020	103180	DEB TARIFA	61,60D	46.321,23
11/12/2020	103180	DEB TARIFA	36,00D	46.285,23
11/12/2020	103180	DEB TARIFA	13,50D	46.271,73
11/12/2020	990001	APL AUTOM	46.271,73D	0,00
14/12/2020	103180	ARR DH AG	160,57C	160,57C
14/12/2020	103180	ARR DH CB	1.488,73C	1.649,30C
14/12/2020	103180	ARR INTER	6.561,91C	8.211,21C
14/12/2020	103180	DEB TARIFA	12,00D	8.199,21C
14/12/2020	103180	DEB TARIFA	98,00D	8.101,21C
14/12/2020	103180	DEB TARIFA	24,00D	8.077,21C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	8.077,21D	0,00
15/12/2020	103180	ARR DH CB	5.170,19C	5.170,19C
15/12/2020	103180	ARR INTER	3.672,53C	8.842,72C
15/12/2020	151604	CRED TEV	710,18C	9.552,90C
15/12/2020	151605	CRED TEV	946,90C	10.499,80C
15/12/2020	529378	PAG BOLETO	1.518,27D	8.981,53C
15/12/2020	537388	PAG BOLETO	1.098,00D	7.883,53C
15/12/2020	151441	TEV MESM T	5.000,00D	2.883,53C
15/12/2020	151544	TEV MESM T	3.000,00D	116,47D
15/12/2020	103180	DEB TARIFA	3,00D	119,47D
15/12/2020	103180	DEB TARIFA	14,00D	133,47D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	133,47C	0,00
16/12/2020	103180	ARR DH CB	317,56C	317,56C
16/12/2020	103180	ARR INTER	1.287,84C	1.605,40C
16/12/2020	182891	ENVIO TED	4.551,20D	2.945,80D
16/12/2020	161620	TEV MESM T	10.000,00D	12.945,80D
16/12/2020	182891	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.955,80D
16/12/2020	103180	DEB TARIFA	7,50D	12.963,30D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: https://sigov.br/epi/validarDocs.cfm?Codigo=documento:df87be1e094341be84f4135da39d398

16/12/2020	103180	DEB TARIFA	64,40D	13.027,70C	13.027,70C
16/12/2020	727220	RESG AUTOM		3.835,93C	3.835,93C
17/12/2020	103180	ARR DH CB	923,93C	2.421,21C	4.759,86C
17/12/2020	103180	ARR AUTOAT		30.000,00D	7.181,06C
17/12/2020	103180	ARR INTER		28,00D	22.818,99C
17/12/2020	171025	TEV MESM T		10,00D	22.846,99C
17/12/2020	103180	DEB TARIFA		10,50D	22.856,99C
17/12/2020	103180	DEB TARIFA		22.867,43C	22.867,43C
17/12/2020	727220	RESG AUTOM		0,00D	0,00C
18/12/2020	103180	ARR DH CB	3.522,74C	1.104,33C	3.522,74C
18/12/2020	103180	ARR INTER		270,00C	4.627,00C
18/12/2020	181028	CRED TEV		14.272,88C	4.897,00C
18/12/2020	181102	CRED TEV	7,20C		19.169,99C
18/12/2020	181137	CRED TEV		7,20C	19.177,19C
18/12/2020	181156	TEV MESM T	30.000,00D		10.822,88C
18/12/2020	181439	TEV MESM T	30.000,00D		40.822,88C
18/12/2020	103180	DEB TARIFA	6,00D		40.828,88C
18/12/2020	103180	DEB TARIFA	36,40D		40.865,28C
18/12/2020	727220	RESG AUTOM		40.865,25C	0,00C
21/12/2020	103180	ARR DH AG	2.727,76C		2.727,76C
21/12/2020	103180	ARR DH CB	1.125,12C		3.852,88C
21/12/2020	103180	ARR INTER	2.707,95C		6.560,83C
21/12/2020	103180	DEB TARIFA	36,40D		6.524,43C
21/12/2020	103180	DEB TARIFA	12,00D		6.512,43C
21/12/2020	103180	DEB TARIFA	1,50D		6.510,93C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	6.510,93D		0,00C
22/12/2020	170709	UG130301	139,37C		139,37C
22/12/2020	103180	ARR DH CB	1.906,13C		2.045,50C
22/12/2020	103180	ARR INTER	502,25C		2.547,75C
22/12/2020	103180	DEB TARIFA	1,50D		2.546,25C
22/12/2020	103180	DEB TARIFA	56,00D		2.490,25C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	2.490,25D		0,00C
23/12/2020	103180	ARR DH CB	2.130,04C		2.130,04C
23/12/2020	103180	ARR AUTOAT	174,95C		2.304,99C
23/12/2020	103180	ARR INTER	729,73C		3.034,72C
23/12/2020	103180	DEB TARIFA	86,80D		2.947,92C
23/12/2020	103180	DEB TARIFA	2,00D		2.945,92C
23/12/2020	103180	DEB TARIFA	4,50D		2.941,42C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	2.941,42D		0,00C
24/12/2020	103180	ARR DH CB	3.479,34C		3.479,34C
24/12/2020	103180	ARR AUTOAT	2.320,40C		5.799,74C
24/12/2020	103180	ARR INTER	6.772,90C		12.572,64C
24/12/2020	103180	DEB TARIFA	10,50D		12.562,14C
24/12/2020	103180	DEB TARIFA	165,20D		12.396,94C
24/12/2020	103180	DEB TARIFA	4,00D		12.392,94C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	12.392,94D		0,00C
28/12/2020	103180	ARR DH CB	7.700,98C		7.700,98C
28/12/2020	103180	ARR INTER	4.401,24C		12.102,22C
28/12/2020	281613	CRED TEV	61,08C		12.163,30C
28/12/2020	281615	CRED TEV	1.365,34C		13.528,64C
28/12/2020	281627	CRED TEV	122,16C		13.650,80C
28/12/2020	281631	CRED TEV	1.365,34C		15.016,14C
28/12/2020	281641	CRED TEV	1.609,66C		16.625,80C
28/12/2020	281142	TEV MESM T	20.000,00D		3.374,20D



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: <https://sistema.tce-pe.gov.br/epi/validador/validador.do?docId=1355&idAssinatura=594398>

28/12/2020	281616	TEV MESM T	10.000,00D	13.37
28/12/2020	103180	DEB TARIFA	58,80D	13.41
28/12/2020	103180	DEB TARIFA	9,00D	13.442,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	13.491,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.491,00C	0,00D
29/12/2020	103180	ARR DH CB	2.889,17C	2.889,17
29/12/2020	290858	CRED TEV	61,08C	2.950,55
29/12/2020	290909	CRED TEV	1.569,76C	4.520,11
29/12/2020	290910	CRED TEV	1.609,66C	6.129,77
29/12/2020	291257	CRED TEV	1.373,62C	7.503,39
29/12/2020	291425	ENVIO TEV	142,50D	7.360,89
29/12/2020	291347	TEV MESM T	20.000,00D	12.639,89
29/12/2020	103180	DEB TARIFA	36,40D	12.675,61C
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.675,61C	0,00D
30/12/2020	103180	ARR DH CB	1.104,91C	1.104,91
30/12/2020	103180	ARR INTER	1.929,91C	3.034,82
30/12/2020	103180	DEB TARIFA	7,50D	3.027,32
30/12/2020	103180	DEB TARIFA	103,60D	2.923,72D
30/12/2020	990001	APL AUTOM	2.923,72D	0,00D
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00D

IMPRIMIR

FECHA



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: https://sistema.gov.br/epi/validarDocumento.htm Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - PM Banco 104 Conta 0008-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

227.111,10

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

227.111,10

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE

Vera Lúcia Urbano de A. Valentim

Mat.: 40191-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO

SECRETARIA

685.050.434-72

CONTADOR(A)

Regina Marinho dos Santos

Contadora

CRIC. 027.214/O

CPF 083.673.524-24



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: <https://stc.ccv.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0008-4 - ICMS - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
						Saldo Anterior . . .		640.889,29
29030	01/12/2020	OC 13608		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-23.031,29	617.858,00	
29029	01/12/2020	OC 13607		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	115.156,45	733.014,45	
28971	01/12/2020	OP 03663		MARIA PATRICIA DA SILVA	156,75	0,00	732.857,70	
28966	01/12/2020	OP 03658		DARLEY TEREZA DA SILVA	199,67	0,00	732.658,03	
28965	01/12/2020	OP 03656		JANECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	349,12	0,00	732.308,91	
28975	01/12/2020	OP 03667		MARIA LAUDICEIA DA COSTA SILVA	364,66	0,00	732.044,25	
28973	01/12/2020	OP 03665		THAWAN LUCCAS MENDES DE LIMA	423,23	0,00	731.621,02	
28952	01/12/2020	OP 03643		POLIANA MARIA DA SILVA	950,00	0,00	730.671,02	
28953	01/12/2020	OP 03644		STHELAMARYS CRISTINA GUEDES	950,00	0,00	729.721,02	
28954	01/12/2020	OP 03645		AGNES DANDARA ELVIRA GUSMÃO MAG/	950,00	0,00	728.771,02	
28955	01/12/2020	OP 03646		JORGE FERNANDES PEREIRA DE FREITA	950,00	0,00	727.821,02	
28956	01/12/2020	OP 03647		SUELITON FELIX DA SILVA	950,00	0,00	726.871,02	
28957	01/12/2020	OP 03648		ALEXSANDRO GUEDES SILVA	950,00	0,00	725.921,02	
28958	01/12/2020	OP 03649		FERNANDO GOMES DE SOUSA	950,00	0,00	724.971,02	
28959	01/12/2020	OP 03650		THALLYNE GUSMÃO DE LACERDA	950,00	0,00	724.021,02	
28960	01/12/2020	OP 03651		EDNA ELPIDIO VEREDO DA SILVA	950,00	0,00	723.071,02	
28961	01/12/2020	OP 03652		ALCIONE BARBOSA SIMÃO DA SILVA	950,00	0,00	722.121,02	
28962	01/12/2020	OP 03653		MIKAELLA STEPHANY MOTA DE SANTANA/	950,00	0,00	721.171,02	
28963	01/12/2020	OP 03654		LIDIANE JOSEFA FERREIRA DE ANDRADE	950,00	0,00	720.221,02	
28964	01/12/2020	OP 03655		LENIRA GOMES DA SILVA LUZ	950,00	0,00	719.271,02	
28968	01/12/2020	OP 03660		THIAGO ENRIQUE GUEDES DE ASSIS SIL/	950,00	0,00	718.321,02	
28969	01/12/2020	OP 03661		CRISTIANA DE ANDRADE DURAND	985,15	0,00	717.335,87	
29059	02/12/2020	OP 03675		DAIANE PEREIRA DE SANTANA FRANÇA	50,00	0,00	717.285,87	
29061	02/12/2020	OP 03677		LUCIANA TORRES COSTA MELO ME	536,30	0,00	716.749,57	
29053	02/12/2020	OP 03669		FLAVIANO SOARES DA SILVA	855,00	0,00	715.894,57	
29057	02/12/2020	OP 03673		ROSIMAR DOMINGOS DE LIMA	3.236,34	0,00	712.658,23	
29054	02/12/2020	OP 03670		MILTON JOSE DA SILVA	5.360,00	0,00	707.298,23	
29056	02/12/2020	OP 03672		WELLINGTON DA COSTA MACEDO	5.360,00	0,00	701.938,23	
29055	02/12/2020	OP 03671		RUTHE KARLENE CAVALCANTI VIEIRA	5.658,24	0,00	696.279,99	
29131	03/12/2020	OP 03703		ASSOCIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIP	543,40	0,00	695.736,59	
29130	03/12/2020	OP 03702		EDICLEIDE EMILIA DOS SANTOS	950,00	0,00	694.786,59	
29149	03/12/2020	OP 03709		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	1.272,00	0,00	693.514,59	
29125	03/12/2020	OP 03696		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.772,44	0,00	679.742,15	
29238	04/12/2020	OP 03729		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	2.100,00	0,00	677.642,15	
29240	04/12/2020	OP 03731		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	3.280,00	0,00	674.362,15	
29239	04/12/2020	OP 03730		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	18.790,00	0,00	655.572,15	
29246	04/12/2020	OP 03741		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÇ	35.403,16	0,00	620.168,99	
29367	07/12/2020	OP 03762		TELEMAR NORTE LESTE S/A	108,76	0,00	620.060,23	
29366	07/12/2020	OP 03761		TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,82	0,00	619.946,41	
29368	07/12/2020	OP 03763		TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,82	0,00	619.832,59	
29365	07/12/2020	OP 03760		TELEMAR NORTE LESTE S/A	191,79	0,00	619.640,80	
29354	07/12/2020	OP 03749		ANDERSON GOMES DE MELO CAVALCAN	212,80	0,00	619.428,00	
29359	07/12/2020	OP 03754		JOSEANE MARIA DE ANDRADE	400,00	0,00	619.028,00	
29360	07/12/2020	OP 03755		JOSE FABIANO DA SILVA	420,00	0,00	618.608,00	
29358	07/12/2020	OP 03753		ROBSON VINICIUS DA SILVA DEODATO	700,00	0,00	617.908,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**AV RAUL BANDEIRA, 21
11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0008-4 - ICMS - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							617.080,00
29502	08/12/2020	OP 03743		E & M COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	633,00	0,00	617.413,00
29505	08/12/2020	OP 03746		GILDA RIBEIRO SOARES	1.200,00	0,00	616.213,00
29512	08/12/2020	OP 03858		GILDA RIBEIRO SOARES	1.200,00	0,00	614.013,00
29501	08/12/2020	OP 03742		CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E C	4.838,00	0,00	610.175,00
29676	09/12/2020	OC 13426		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-79.998,55	530.176,45
29674	09/12/2020	OC 13422		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-136,79	529.039,66
29673	09/12/2020	OC 13421		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	683,98	530.723,64
29675	09/12/2020	OC 13423		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	399.992,78	930.716,42
29597	09/12/2020	OP 03767		ADRIANA DA SILVA FERREIRA	3.000,00	0,00	927.716,42
29727	10/12/2020	OP 03770		MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONST	13.844,00	0,00	913.872,42
29778	11/12/2020	OP 03839		NOVA GERACAO CONSTRUTORA EIRELI	89.964,96	0,00	823.907,46
29932	15/12/2020	OC 13610		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-29.775,40	793.132,06
29934	15/12/2020	OC 13612		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-449,18	793.581,24
29933	15/12/2020	OC 13611		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	2.245,90	795.827,14
29931	15/12/2020	OC 13609		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	148.877,03	944.704,17
29880	15/12/2020	OP 03940		TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,82	0,00	944.590,35
29878	15/12/2020	OP 03938		JESSICA THAUANA MARIA DA SILVA WAN	308,00	0,00	944.282,35
29879	15/12/2020	OP 03939		ANDERSON GOMES DE MELO CAVALCAN	874,00	0,00	943.408,35
29862	15/12/2020	OP 03854		AMUPE	2.820,00	0,00	940.588,35
29881	15/12/2020	OP 03941		CARLOS PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA	6.681,15	0,00	933.907,20
30010	16/12/2020	OP 03888		ANDRE CAVALCANTI DE ANDRADE	100,00	0,00	933.807,20
30009	16/12/2020	OP 03887		ARTUR INOCÊNCIO FERREIRA	1.615,00	0,00	932.192,20
30014	16/12/2020	OP 03892		LUIZ CARLOS PINHEIRO	1.615,00	0,00	930.577,20
30017	16/12/2020	OP 03895		SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO	1.615,00	0,00	928.962,20
30015	16/12/2020	OP 03893		VALQUIRIA DO NASCIMENTO TAVARES	3.354,88	0,00	925.607,32
30008	16/12/2020	OP 03885		STATICA SERVICOS E CONSTRUCOES LT	19.880,34	0,00	905.726,98
30125	17/12/2020	OP 03896		SK PUBLICIDADE EVENTOS IMOBILIARIA I	3.020,00	0,00	902.706,98
30135	17/12/2020	OP 03935		B3M CONSTRUTORA EIRELI	16.862,39	0,00	885.844,59
30137	17/12/2020	OP 03863		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	20.000,00	0,00	865.844,59
30210	18/12/2020	OP 03936		SK PUBLICIDADE EVENTOS IMOBILIARIA I	3.020,00	0,00	862.824,59
30591	18/12/2020	OP 03867		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	112.000,00	0,00	750.824,59
30595	18/12/2020	OP 03871		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	120.000,00	0,00	630.824,59
30597	18/12/2020	OP 03986		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	150.000,00	0,00	480.824,59
30594	18/12/2020	OP 03870		CÂMARA MUNICIPAL DE PAUDALHO	333.704,13	0,00	147.080,46
31294	21/12/2020	OC 14923		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	252,45	147.332,91
31213	21/12/2020	OP 03925		ROMARK PONCIANO C. DA SILVA - ME	195,00	0,00	147.137,91
31230	21/12/2020	OP 03920		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	145.137,91
31229	21/12/2020	OP 03919		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	8.000,00	0,00	137.137,91
31231	21/12/2020	OP 03921		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	25.000,00	0,00	112.137,91
31232	21/12/2020	OP 03926		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÇ	27.470,09	0,00	84.667,82
31457	22/12/2020	OC 14031		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-33.237,27	51.430,55
31455	22/12/2020	OC 14028		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-154,13	51.276,42
31454	22/12/2020	OC 14027		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	770,66	52.047,08
31456	22/12/2020	OC 14030		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	166.186,35	218.233,43
31377	22/12/2020	OP 03979		MARIA APARECIDA DE FRANÇA	144,99	0,00	218.088,44

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE FERREIRA DOS ANJOS
 Acesse em: https://sice.fce.pe.gov.br/ppp/ajuda/assimilacao/posassinacao/



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0008-4 - ICMS - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							218.922,88
31373	22/12/2020	OP 03975		MARIA PATRICIA DA SILVA	156,75	0,00	217.955,33
31371	22/12/2020	OP 03973		DARLEY TEREZA DA SILVA	197,30	0,00	217.758,03
31372	22/12/2020	OP 03974		EDUARDA MIRANDA XAVIER	278,59	0,00	217.479,44
31369	22/12/2020	OP 03971		JANECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	342,00	0,00	217.137,44
31375	22/12/2020	OP 03977		THAWAN LUCCAS MENDES DE LIMA	423,23	0,00	216.714,21
31376	22/12/2020	OP 03978		MARIA LAUDICEIA DA COSTA SILVA	457,28	0,00	216.256,93
31374	22/12/2020	OP 03976		ROSALIA LALESCA JULIA DA SILVA	681,79	0,00	215.575,14
31370	22/12/2020	OP 03972		CRISTIANA DE ANDRADE DURAND	985,15	0,00	214.589,99
31411	22/12/2020	OP 03987		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	10.000,00	0,00	204.589,99
31358	22/12/2020	OP 03953		ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SER	33.195,33	0,00	171.394,66
31516	23/12/2020	OP 03966		ANDRE CAVALCANTI DE ANDRADE	50,00	0,00	171.344,66
31529	23/12/2020	OP 04123		MARIA PATRICIA DA SILVA	156,75	0,00	171.187,91
31526	23/12/2020	OP 04120		DARLEY TEREZA DA SILVA	197,30	0,00	170.990,61
31533	23/12/2020	OP 04127		MARIA LAUDICEIA DA COSTA SILVA	222,16	0,00	170.768,45
31524	23/12/2020	OP 04115		JANECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	319,12	0,00	170.449,33
31532	23/12/2020	OP 04126		THAWAN LUCCAS MENDES DE LIMA	423,23	0,00	170.026,10
31530	23/12/2020	OP 04124		ROSALIA LALESCA JULIA DA SILVA	681,79	0,00	169.344,31
31525	23/12/2020	OP 04117		CRISTIANA DE ANDRADE DURAND	940,15	0,00	168.404,16
31518	23/12/2020	OP 03968		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-MI	5.343,75	0,00	163.060,41
31627	28/12/2020	OP 04004		JOSEANE MARIA DE ANDRADE	400,00	0,00	162.660,41
31623	28/12/2020	OP 03996		JOSE FABIANO DA SILVA	420,00	0,00	162.240,41
31625	28/12/2020	OP 04000		ASSOCIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIP	543,40	0,00	161.697,01
31628	28/12/2020	OP 04005		ROBSON VINICIUS DA SILVA DEODATO	700,00	0,00	160.997,01
31629	28/12/2020	OP 04006		GILDA RIBEIRO SOARES	1.200,00	0,00	159.797,01
31622	28/12/2020	OP 03994		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-MI	1.463,00	0,00	158.334,01
31732	28/12/2020	OP 03995		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	156.334,01
31730	28/12/2020	OP 03991		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDA	10.000,00	0,00	146.334,01
31729	28/12/2020	OP 03989		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	30.000,00	0,00	116.334,01
31734	28/12/2020	OP 03999		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	30.000,00	0,00	86.334,01
32076	29/12/2020	OC 14524		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-26.849,47	59.484,54
32075	29/12/2020	OC 14523		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	134.247,36	193.731,90
32012	29/12/2020	TR 00195		Transferencia de valores.	0,00	150.000,00	343.731,90
31931	29/12/2020	OP 04309		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,00	0,00	343.633,90
31859	29/12/2020	OP 04083		JESSICA THAUANA MARIA DA SILVA WAN	302,50	0,00	343.331,40
31857	29/12/2020	OP 04080		EDUARDO U. SANTANA-ME	305,00	0,00	343.026,40
31932	29/12/2020	OP 04312		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309,00	0,00	342.717,40
31861	29/12/2020	OP 04086		RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	314,45	0,00	342.402,95
31838	29/12/2020	OP 04042		CARLOS ROBERTO CANDIDO DA SILVA	1.306,25	0,00	341.096,70
31849	29/12/2020	OP 04068		CARLOS ROBERTO CANDIDO DA SILVA	1.691,00	0,00	339.405,70
31843	29/12/2020	OP 04061		CONSTRUCOES INFLUIR LTDA	3.815,96	0,00	335.589,74
31858	29/12/2020	OP 04082		M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS	4.104,00	0,00	331.485,74
31844	29/12/2020	OP 04062		CONSTRUCOES INFLUIR LTDA	6.780,94	0,00	324.704,80
31856	29/12/2020	OP 04076		RUIZ E RUIZ - INDUSTRIA, COMERCIO E S	7.863,35	0,00	316.841,45
31854	29/12/2020	OP 04074		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.772,45	0,00	303.069,00
31933	29/12/2020	OP 04001		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	25.000,00	0,00	278.069,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/assinado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 4

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0008-4 - ICMS - PM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			278.099,00
31941	29/12/2020	OP 04298		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	50.000,00	0,00	228.099,00
32147	30/12/2020	OP 04308		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	961,00	0,00	227.098,00
32307	31/12/2020	OC 14924		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	23,12	227.111,12
				Total . .	1.338.682,17	924.804,00	
				Saldo Atual . . .			227.111,12
				Total Geral . .	1.338.682,17	924.804,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PADERU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.pa.pa.gov.br/ppa/padraooc/semin/>
Código do documento: d787be1e-0943-41be-84f4-135db8a59d398

604/87

608/13



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

473960000

4739/006/0000000

PREF PAUDALHO I

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		7,61C
01/12/2020	198866	DEVOL TED	950,00C DV	957,61C
01/12/2020	001294	DP DINH AG	92.125,16C ✓	93.082,77C
01/12/2020	010903	ENVIO TEV	950,00D ✓	92.132,77C
01/12/2020	010905	ENVIO TEV	950,00D ✓	91.182,77C
01/12/2020	010908	ENVIO TEV	950,00D ✓	90.232,77C
01/12/2020	010911	ENVIO TEV	950,00D ✓	89.282,77C
01/12/2020	010915	ENVIO TEV	950,00D ✓	88.332,77C
01/12/2020	010924	ENVIO TEV	950,00D ✓	87.382,77C
01/12/2020	010927	ENVIO TEV	950,00D ✓	86.432,77C
01/12/2020	010930	ENVIO TEV	950,00D ✓	85.482,77C
01/12/2020	010953	ENVIO TEV	950,00D ✓	84.532,77C
01/12/2020	010956	ENVIO TEV	950,00D ✓	83.582,77C
01/12/2020	011001	ENVIO TEV	950,00D ✓	82.632,77C
01/12/2020	011440	ENVIO TEV	364,66D ✓	82.268,11C
01/12/2020	011448	ENVIO TEV	423,23D ✓	81.844,88C
01/12/2020	011453	ENVIO TEV	156,75D ✓	81.688,13C
01/12/2020	011458	ENVIO TEV	349,12D ✓	81.339,01C
01/12/2020	011500	ENVIO TEV	985,15D ✓	80.353,86C
01/12/2020	011514	ENVIO TEV	950,00D ✓	79.403,86C
01/12/2020	011650	ENVIO TEV	199,67D ✓	79.204,19C
01/12/2020	192430	ENVIO TED	950,00D ✓	78.254,19C
01/12/2020	197016	ENVIO TED	950,00D ✓	77.304,19C
01/12/2020	198866	ENVIO TED	950,00D ✓	76.354,19C
01/12/2020	192430	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	76.344,19C
01/12/2020	197016	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	76.334,19C
01/12/2020	198866	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	76.324,19C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	76.316,58D	7,61C
02/12/2020	136981	DEVOL TED	950,00C DV	957,61C
02/12/2020	020924	ENVIO TEV	536,30D ✓	421,31C
02/12/2020	020933	ENVIO TEV	855,00D ✓	433,69D
02/12/2020	021005	ENVIO TEV	5.360,00D ✓	5.793,69D
02/12/2020	021033	ENVIO TEV	3.236,34D ✓	9.030,03D
02/12/2020	136981	ENVIO TED	950,00D DV	9.980,03D
02/12/2020	160501	ENVIO TED	5.658,24D ✓	15.638,27D
02/12/2020	164926	ENVIO TED	5.360,00D ✓	20.998,27D
02/12/2020	196805	ENVIO TED	50,00D ✓	21.048,27D
02/12/2020	136981	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.058,27D
02/12/2020	160501	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.068,27D
02/12/2020	164926	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.078,27D
02/12/2020	196805	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.088,27D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	21.095,88C	7,61C
03/12/2020	000105	DEB.AUTOR.	13.772,44D ✓	13.764,83D
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	1.272,00D ✓	15.036,83D

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE - MARCELO FUCHS CAMPOS GONVEIA
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=0787961c-094321b6-84f4-135d4d39d398

03/12/2020	031248	ENVIO TEV	543,40D ✓	15,5
03/12/2020	165880	ENVIO TED	950,00D ✓	16,5
03/12/2020	165880	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.540,75D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.547,84C	7,1
04/12/2020	041312	ENVIO TEV	2.100,00D ✓	2.092,99D
04/12/2020	041419	ENVIO TEV	22.070,00D ✓	24.162,99D
04/12/2020	181759	ENVIO TED	35.403,16D ✓	59.565,55D
04/12/2020	181759	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	59.575,55D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	59.583,16C	7,1
07/12/2020	917334	PAG FONE	191,79D ✓	184,38D
07/12/2020	918601	PAG FONE	113,82D ✓	298,00D
07/12/2020	920167	PAG FONE	113,82D ✓	411,22D
07/12/2020	921463	PAG FONE	108,76D ✓	520,88D
07/12/2020	071322	ENVIO TEV	700,00D ✓	1.220,33D
07/12/2020	071324	ENVIO TEV	400,00D ✓	1.620,88D
07/12/2020	071326	ENVIO TEV	420,00D ✓	2.040,55D
07/12/2020	071633	ENVIO TEV	212,80D ✓	2.253,35D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.260,99C	7,1
08/12/2020	081254	ENVIO TEV	2.400,00D ✓	2.392,33D
08/12/2020	081511	ENVIO TEV	633,00D ✓	3.025,33D
08/12/2020	172112	ENVIO TED	4.838,00D ✓	7.863,33D
08/12/2020	172112	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.873,33D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.881,00C	7,6
09/12/2020	001294	DP DINH AG	547,19C ✓	554,80C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	301.977,18C ✓	302.531,94C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	18.017,05C ✓	320.549,00C
09/12/2020	157952	ENVIO TED	3.000,00D ✓	317.549,00C
09/12/2020	157952	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	317.539,00C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	317.531,42D	7,6
10/12/2020	182529	ENVIO TED	13.844,00D ✓	13.836,33D
10/12/2020	182529	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.846,33D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.854,00C	7,61C
11/12/2020	195940	ENVIO TED	89.964,96D ✓	89.957,35D
11/12/2020	195940	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	89.967,35D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	89.974,96C	7,61C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	119.101,63C ✓	119.109,24C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.796,72C ✓	120.905,96C
15/12/2020	266166	PAG FONE	113,82D ✓	120.792,14C
15/12/2020	151458	ENVIO TEV	874,00D ✓	119.918,14C
15/12/2020	177119	ENVIO TED	6.681,15D ✓	113.236,99C
15/12/2020	193588	ENVIO TED	308,00D ✓	112.928,99C
15/12/2020	177119	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	112.918,99C
15/12/2020	193588	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	112.908,99C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	2.820,00D ✓	110.088,99C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	110.081,38D	7,61C
16/12/2020	161330	ENVIO TEV	100,00D ✓	92,39D
16/12/2020	161556	ENVIO TEV	1.615,00D ✓	1.707,39D
16/12/2020	161558	ENVIO TEV	1.615,00D ✓	3.322,39D
16/12/2020	161601	ENVIO TEV	1.615,00D ✓	4.937,39D
16/12/2020	161603	ENVIO TEV	3.354,88D ✓	8.292,27D
16/12/2020	181531	ENVIO TED	19.880,34D ✓	28.172,61D
16/12/2020	181531	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	28.182,61D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	28.190,22C	7,61C
17/12/2020	151717	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C ✓	17,61C
17/12/2020	201217	EST DB TED	3.020,00C ✓	3.037,61C



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: https://epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 078761e0943-41be-84f4-135dca59d398

17/12/2020	150719	ENVIO TED	3.020,00D	3.000,00
17/12/2020	151717	ENVIO TED	3.020,00D	3.000,00
17/12/2020	171001	ENVIO TEV	16.862,39D	19.862,39
17/12/2020	171220	TEV MESM T	20.000,00D	39.864,38
17/12/2020	150719	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.874,38
17/12/2020	151717	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.884,38
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	39.892,39C	7,11
18/12/2020	180952	CRED TEV	300.000,00C	300.007,11
18/12/2020	181405	CRED TEV	290.000,00C	590.007,11
18/12/2020	155786	ENVIO TED	3.020,00D	586.987,11
18/12/2020	181026	ENVIO TEV	333.704,13D	253.283,88
18/12/2020	181232	TEV MESM T	150.000,00D	103.283,88
18/12/2020	181430	TEV MESM T	120.000,00D	16.716,88
18/12/2020	181447	TEV MESM T	112.000,00D	128.716,88
18/12/2020	155786	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	128.726,88
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	128.734,13C	7,11
21/12/2020	190400	ENVIO TED	27.470,09D	27.462,88
21/12/2020	211528	ENVIO TEV	195,00D	27.657,88
21/12/2020	211227	TEV MESM T	2.000,00D	29.657,88
21/12/2020	211232	TEV MESM T	25.000,00D	54.657,88
21/12/2020	211234	TEV MESM T	8.000,00D	62.657,88
21/12/2020	190400	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.667,88
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	62.675,09C	7,11
22/12/2020	001294	DP DINH AG	616,53C	624,88
22/12/2020	001294	DP DINH AG	132.949,08C	133.573,88
22/12/2020	195668	ENVIO TED	278,59D	133.294,88
22/12/2020	197855	ENVIO TED	144,99D	133.149,88
22/12/2020	221057	ENVIO TEV	342,00D	132.807,88
22/12/2020	221058	ENVIO TEV	985,15D	131.822,88
22/12/2020	221100	ENVIO TEV	197,30D	131.625,88
22/12/2020	221103	ENVIO TEV	423,23D	131.201,88
22/12/2020	221105	ENVIO TEV	457,28D	130.744,68
22/12/2020	221106	ENVIO TEV	156,75D	130.587,93
22/12/2020	221107	ENVIO TEV	681,79D	129.906,14
22/12/2020	221554	ENVIO TEV	33.195,33D	96.710,81
22/12/2020	221116	TEV MESM T	10.000,00D	86.710,81
22/12/2020	195668	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	86.700,81
22/12/2020	197855	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	86.690,81
22/12/2020	990001	APL AUTOM	86.683,20D	7,61
23/12/2020	231137	ENVIO TEV	156,75D	149,14
23/12/2020	231140	ENVIO TEV	681,79D	830,93
23/12/2020	231154	ENVIO TEV	423,23D	1.254,16
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	222,16D	1.476,32
23/12/2020	231205	ENVIO TEV	319,12D	1.795,44
23/12/2020	231209	ENVIO TEV	940,15D	2.735,59
23/12/2020	231211	ENVIO TEV	197,30D	2.932,89
23/12/2020	231607	ENVIO TEV	5.343,75D	8.276,64
23/12/2020	231628	ENVIO TEV	50,00D	8.326,64
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.334,25C	7,61
28/12/2020	281144	ENVIO TEV	10.000,00D	9.992,39
28/12/2020	281342	ENVIO TEV	543,40D	10.535,79
28/12/2020	281504	ENVIO TEV	1.463,00D	11.998,79
28/12/2020	281713	ENVIO TEV	700,00D	12.698,79
28/12/2020	281715	ENVIO TEV	400,00D	13.098,79
28/12/2020	281717	ENVIO TEV	420,00D	13.518,79



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUGHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.caixa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:0787e1c094341be384f4135bda59d398>

28/12/2020	281721	ENVIO TEV	1.200,00D	14.718,99
28/12/2020	281146	TEV MESM T	30.000,00D	44.718,99
28/12/2020	281233	TEV MESM T	2.000,00D	46.718,99
28/12/2020	281640	TEV MESM T	30.000,00D	76.718,99
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	76.767,99
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	76.775,40C	7,11
29/12/2020	000001	CRED TED	150.000,00C	150.007,11
29/12/2020	001294	DP DINH AG	107.397,89C	257.405,00
29/12/2020	000110	DEB.AUTOR.	13.772,45D	243.633,55
29/12/2020	101673	ENVIO TED	4.104,00D	239.529,55
29/12/2020	103003	ENVIO TED	302,50D	239.226,55
29/12/2020	104880	ENVIO TED	305,00D	238.921,55
29/12/2020	105519	ENVIO TED	314,45D	238.607,10
29/12/2020	137672	ENVIO TED	7.863,35D	230.743,55
29/12/2020	291336	ENVIO TEV	49,00D	230.694,55
29/12/2020	291337	ENVIO TEV	49,00D	230.645,55
29/12/2020	291515	ENVIO TEV	6.780,94D	223.864,61
29/12/2020	291515	ENVIO TEV	3.815,96D	220.048,65
29/12/2020	291517	ENVIO TEV	1.306,25D	218.742,40
29/12/2020	291518	ENVIO TEV	1.691,00D	217.051,40
29/12/2020	290857	TEV MESM T	25.000,00D	192.051,40
29/12/2020	291344	TEV MESM T	50.000,00D	142.051,40
29/12/2020	101673	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	142.041,40
29/12/2020	103003	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	142.031,40
29/12/2020	104880	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	142.021,40
29/12/2020	105519	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	142.011,40
29/12/2020	137672	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	142.001,40
29/12/2020	990001	APL AUTOM	141.993,99D	7,41
30/12/2020	301351	ENVIO TEV	147,00D	139,41
30/12/2020	301401	ENVIO TEV	147,00D	286,41
30/12/2020	301402	ENVIO TEV	147,00D	433,41
30/12/2020	301403	ENVIO TEV	147,00D	580,39
30/12/2020	301409	ENVIO TEV	49,00D	629,39
30/12/2020	301411	ENVIO TEV	49,00D	678,39
30/12/2020	301414	ENVIO TEV	49,00D	727,39
30/12/2020	301415	ENVIO TEV	49,00D	776,39
30/12/2020	301405	TEV MESM T	30,00D	806,39
30/12/2020	301406	TEV MESM T	147,00D	953,39
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	961,00C	7,61C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		7,61C

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE MARCELL O FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: d187be1c-0943-41be-844f-135bd8a39d398



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

AG: 4739 PAUDALHO

OPER: 013 CONTA: 20.000.008-0

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020

CPF: 11.097.383/0001-84

NOME: PREF MUNICIPAL ICMS

VLR.BLQ.JUD. : 3.494,3

PAG:

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	593.892,99
01/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,24 C	593.894,19
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	593.894,19
01/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	248,77 C	594.142,96
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	594.142,96
03/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,81 C	594.144,77
16/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	594.144,77
16/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02 C	594.144,79
18/12/2020	180952	TEV MESM T	0,00000000	300.000,00 D	294.144,79
18/12/2020	181405	TEV MESM T	0,00000000	290.000,00 D	4.144,79
21/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.144,79

SALDO EM 07/01/2021 R\$ 4.152,12

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

F4 SALDO POR DATA LIMITE
F6 EXTRATO ANTERIOR

F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://etecf.tce.pb.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POU...
 PAG: ...

AG: 4739 PAUDALHO OPER: 013 CONTA: 20.000.008-0
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CPF: 11.097.383/0001-84
 NOME: PRAF MUNICIPAL ICMS VLR.BLQ.JUD. : 3.494,39

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
21/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,21 C	4.145,00
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.145,00
20/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,40 C	4.145,40
01/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.145,40
01/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,27 C	4.146,67
03/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.146,67
03/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,82 C	4.148,49
01/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.148,49
01/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,63 C	4.152,12

SALDO EM 07/01/2021 R\$ 4.152,12

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO ICMS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000008-4	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	47.088,58C	7.870,802493
Aplicações	732.606,57C	122.446,212336
Resgates	556.760,31D	93.054,990059
Rendimento Bruto no Mês	23,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.957,96C	37.262,024769
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	76.316,58C	12.756,148573
02 / 12	RESGATE	21.095,88D	3.526,108104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	16.547,84D	2.765,899834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	59.583,16D	9.959,005931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.260,99D	377,909918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	7.881,00D	1.317,250157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	317.531,42C	53.072,665083
10 / 12	RESGATE	13.854,00D	2.315,563567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	89.974,96D	15.038,355503
	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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO ICMS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000008-4	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	47.088,58C	7.870,802493
Aplicações	732.606,57C	122.446,212336
Resgates	556.760,31D	93.054,990059
Rendimento Bruto no Mês	23,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.957,96C	37.262,024769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	110.081,38C	18.398,698201
16 / 12	RESGATE	28.190,22D	4.711,606128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	39.892,39D	6.667,421576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	128.734,13D	21.515,871453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	62.675,09D	10.475,085466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	86.683,20C	14.487,545399
23 / 12	RESGATE	8.334,25D	1.392,911799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	76.775,40D	12.831,391770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	141.993,99C	23.731,155077
30 / 12	RESGATE	961,00D	160,608847
	IRRF	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF PAUDALHO ICMS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000008-4	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	47.088,58C	7.870,802493
Aplicações	732.606,57C	122.446,212336
Resgates	556.760,31D	93.054,990059
Rendimento Bruto no Mês	23,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.957,96C	37.262,024769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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



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

PAG:

AG: 4739 PAUDALHO OPER: 013 CONTA: 40.000.008-4
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CPF: 11.097.383/0001-84
NOME: PREF PAUDALHO ICMS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	0,15

SALDO EM 08/01/2021 R\$ 0,15

- F1 AJUDA
- F2 AJUDA
- F3 RETORNAR
- F4 SALDO POR DATA LIMITE
- F5 AJUDA
- F6 EXTRATO ANTERIOR
- F7 VOLTAR PAG.
- F8 AVANCAR PAG.
- F12 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - PM Banco 104 Conta 0010-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.128,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.128,00

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

MA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)

Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC: 027.214/O
CPF: 083.673.524-24



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0010-6 - IPVA - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.225,00
32223	31/12/2020	OC 14882		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-246,30	1.978,70
32221	31/12/2020	OC 14879		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	11,51	2.010,21
32222	31/12/2020	OC 14881		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.231,52	3.241,73
Total . .					162.958,57	22.658,87	
Saldo Atual . . .							1.228,98
Total Geral . .					162.958,57	22.658,87	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANDRÉ BEZERRA DE SANDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://eicofce.pa.gov.br/ppi/paudalho/Doc/sem/Codigo-do-documento:d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

473960000

4739/006/0000001

PREF PAUDALHO IV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.499,57C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	1.310,50C	2.810,07C
01/12/2020	500103	ARR INTER	493,80C	3.303,87C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	1.804,30D	1.499,57C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	859,51C	2.359,08C
02/12/2020	500103	ARR INTER	334,53C	2.693,61C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	459,81C	3.153,42C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	459,81D	2.693,61C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	481,71C	3.175,32C
04/12/2020	500103	ARR INTER	253,17C	3.428,49C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	1.928,92D	1.499,57C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	226,83C	1.726,40C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	1.152,17C	2.878,57C
07/12/2020	500103	ARR INTER	564,49C	3.443,06C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	1.943,49D	1.499,57C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	61,71C	1.561,26C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	1.672,85C	3.234,11C
08/12/2020	500103	ARR INTER	41,62C	3.275,73C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.776,18D	1.499,57C
09/12/2020	500103	ARR DH CB	531,51C	2.031,08C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	531,51D	1.499,57C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	90,50C	1.590,07C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	125,98C	1.716,05C
10/12/2020	160455	ENVIO TED	46.400,00D	44.683,95D
10/12/2020	160455	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	44.693,95D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	46.193,52C	1.499,57C
11/12/2020	500103	ARR DH AG	251,08C	1.750,65C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	40,43C	1.791,08C
11/12/2020	500103	ARR INTER	450,53C	2.241,61C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	742,04D	1.499,57C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	197,51G	1.697,08C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	197,51D	1.499,57C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	1.213,93C	2.713,50C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.213,93D	1.499,57C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	459,03C	1.958,60C
16/12/2020	500103	ARR INTER	137,18C	2.095,78C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	596,21D	1.499,57C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	948,59C	2.448,16C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	948,59D	1.499,57C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	84,46C	1.584,03C
18/12/2020	500103	ARR AUTOAT	20,62C	1.604,65C
18/12/2020	181010	TEV MESM T	100.000,00D	98.395,35D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	99.894,92C	1.499,57C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	867,26C	2.366,83C

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: 8787be1e-0943-41be-84f4-135d8a9d398

21/12/2020	990001	APL AUTOM	867,26D	1.49
22/12/2020	500103	ARR DH CB	1.008,99C	2.50
22/12/2020	500103	ARR INTER	66,75C	2.57
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.075,74D	1.499,5
23/12/2020	500103	ARR DH CB	311,92C	1.811,4
23/12/2020	000000	DB VLR BLV	1.499,57D	311,9
23/12/2020	990001	APL AUTOM	311,92D	0
24/12/2020	500103	ARR DH CB	1.600,14C	1.600,1
24/12/2020	500103	ARR AUTOAT	710,76C	2.310,9
24/12/2020	000000	CRED BLOQ	1.499,57C	3.810,4
24/12/2020	990001	APL AUTOM	2.310,90D	1.499,5
28/12/2020	500103	ARR DH CB	1.148,45C	2.648,0
28/12/2020	500103	ARR INTER	209,25C	2.857,2
28/12/2020	000000	TR VLR CX	1.499,57D	1.357,7
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.308,1
28/12/2020	990001	APL AUTOM	1.308,70D	0
29/12/2020	500103	ARR DH AG	373,13C	373,1
29/12/2020	500103	ARR DH CB	1.924,13C	2.297,2
29/12/2020	500103	ARR AUTOAT	62,79C	2.360,0
29/12/2020	500103	ARR INTER	914,52C	3.274,5
29/12/2020	291343	TEV MESM T	15.000,00D	11.725,4
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.725,43C	0
30/12/2020	500103	ARR DH CB	831,02C	831,0
30/12/2020	500103	ARR INTER	154,20C	985,2
30/12/2020	990001	APL AUTOM	985,22D	0
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: https://eicfoc.pe.gov.br/ppa/validaDoc.shtm Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
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 PREF PAUDALHO IPVA	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000010-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.929,11C	23.388,990061
Aplicações	19.002,23C	3.175,991803
Resgates	157.813,87D	26.376,300573
Rendimento Bruto no Mês	11,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.128,98C	188,681290
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	1.804,30C	301,584778
03 / 12	APLICACAO	459,81C	76,855254
04 / 12	APLICACAO	1.928,92C	322,408647
07 / 12	APLICACAO	1.943,49C	324,841882
08 / 12	APLICACAO	1.776,18C	296,875203
09 / 12	APLICACAO	531,51C	88,837357
10 / 12	RESGATE	46.193,52D	7.720,804317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	742,04C	124,024073
14 / 12	APLICACAO	197,51C	33,011480
15 / 12	APLICACAO	1.213,93C	202,892911
16 / 12	APLICACAO	596,21C	99,648278
17 / 12	APLICACAO	948,59C	158,542755
18 / 12	RESGATE	99.894,92D	16.695,851830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	867,26C	144,947907
22 / 12	APLICACAO	1.075,74C	179,790687
23 / 12	APLICACAO	311,92C	52,131514
24 / 12	APLICACAO	2.310,90C	386,220732
28 / 12	APLICACAO	1.308,70C	218,721650
29 / 12	RESGATE	11.725,43D	1.959,644426

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
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 PREF PAUDALHO IPVA	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000010-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.929,11C	23.388,990061
Aplicações	19.002,23C	3.175,991803
Resgates	157.813,87D	26.376,300573
Rendimento Bruto no Mês	11,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.128,98C	188,681290
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	
30 / 12	APLICACAO	985,22C	164,656688

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTADIO MUNICIPAL Banco 104 Conta 0026-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 249.722,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 249.722,00

FUNCIONÁRIO (A)
Prefeitura Municipal do Paudalho - F.
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)
Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC. 027.214/O
CPF: 083.673.524-24



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: <https://efep/tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **0026-2 - ESTADIO MUNICIP** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							249.722,00
29526	08/12/2020	OP 04311		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50	0,00	249.722,00
32297	31/12/2020	OC 14922		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	104,64	249.722,00
Total . .						85,50	104,64
Saldo Atual . . .							249.722,00
Total Geral . .						85,50	104,64

Documento Assinado Digitalmente em: 08/01/2021 10:08:00
 Assinado por: ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUGHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: https://stc.1ce.pe.gov.br/validador/assinatura/validar_documento?documento=d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4739 . 006 . 00000026 - 2	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2020
Nome MUNICIPIO DE PAUDALHO	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 104,64	Rend. líquido MÊS 104,64	Saldo líquido em 31/12/2020 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--

No. Nota 20181206 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 06/12/2018	Data vencimento 08/12/2020	Valor base 0,00	Taxa Atual 93,5000 %	CDI	Taxa Final 93,5000 %	CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 104,64	Rend líquido MÊS 104,64	Saldo em 30/11/2020 249.702,86	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0419 %	%Rend líquido MÊS 0,0419 %	Saldo em 31/12/2020 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/12/2020	20181206 000219	20181206 800219	230.073,89	19.733,61		0,00	0,00
	Total		230.073,89	19.733,61		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
08/12/2020	000219	RG CDB FLX
08/12/2020	000020	MANUT CAD
28/12/2020	000000	MANUT CTA
31/12/2020	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
47396000
4739/006/0000002
PM PAUDALHO ESTADIO MUNICIPAL
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
249.807,50C	249.807,50C
36,50D	249.771,00C
49,00D	249.722,00C
	249.722,00C

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDocs.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL Banco 104 Conta 0046-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.031,84

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.031,84

FUNCIÓNÁRIO (A)
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)
Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC: 027.214/O
CPF: 083.673.524-24

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic001ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **0046-7 - REFORMA DO TEATR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							2.031,57
32214	31/12/2020	OC 14912		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	0,27	2.031,84
				Total . .	0,00	0,27	
							Saldo Atual . . .
							2.031,84
				Total Geral . .	0,00	0,27	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.tec.br/validador> ou <https://validador.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE		Código 4739	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
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 REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000046-7	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	1.933,57C	323,194704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189336
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.884,84C	315,005367
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	8,189336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
28/12/2020	000000	MANUT CTA
28/12/2020	727220	RESG AUTOM
30/12/2020	301406	CRED TEV
31/12/2020	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
473960000
4739/006/0000004
REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
49,00D	49,00D
49,00C	0,00
147,00C	147,00C
	147,00C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://sicefca.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPTU - ARREC TRIB Banco 104 Conta 0066-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

30.029,72

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

30.029,72

FUNCIONÁRIO (A)
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)

Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC: 027.214/O
CPF 083.673.524-24



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: <https://ctccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0066-1 - IPTU - ARREC TRI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			28.977,63
29851	14/12/2020	OC 14895		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.497,16	30.474,79
31650	28/12/2020	OP 04302		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	30.425,79
32212	31/12/2020	OC 14901		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	3,94	30.429,73
				Total . .	49,00	1.501,10	
				Saldo Atual . . .			30.429,73
				Total Geral . .	49,00	1.501,10	

Documento Assinado Digitalmente por: PAUDALHO ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.tce.pa.gov.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo=documento:d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47396000

1242/006/0000006

PAUDALHO PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		777,60
14/12/2020	000001	CRED TED	1.497,16C ✓	2.274,76
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.497,16D	777,60
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D ✓	728,60
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	777,60
31/12/2020	-	SALDO FINAL		777,60

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/ppa/validaDoc.shtm Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PAUDALHO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000066-1	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	27.800,03C	4.646,741014
Aplicações	1.497,16C	250,232740
Resgates	49,00D	8,189312
Rendimento Bruto no Mês	3,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.252,13C	4.888,784442
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	APLICACAO	1.497,16C	250,232740
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPTU - ARREC TRIBUTOS Banco 004 Conta 141-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 41.507,92

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 41.507,92

FUNÇÃOÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO

SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)

Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC: 027.214/O
CPF: 083.673.524-24



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **004** Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: **141-4** - IPTU - ARREC TRI **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							Saldo Anterior . . .	48.244,00
29312	04/12/2020	OC 14905		TAXA DE EXPEDIENTE				
29310	04/12/2020	OC 14903		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	7,95	48.244,00	
29311	04/12/2020	OC 14904		IMPOSTO PREDIAL	0,00	30,19	48.311,95	
29473	07/12/2020	OC 14907		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	79,90	48.391,85	
29472	07/12/2020	OC 14906		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	7,95	48.469,80	
29763	09/12/2020	OC 14908		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	133,01	48.602,81	
29765	09/12/2020	OC 14910		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	12,13	48.590,68	
29764	09/12/2020	OC 14909		IMPOSTO PREDIAL	0,00	23,85	48.566,83	
30063	15/12/2020	OC 14913		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	577,61	49.144,44	
30062	15/12/2020	OC 14911		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14,30	49.160,74	
31794	21/12/2020	OC 15430		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.073,11	51.233,85	
31993	22/12/2020	OC 15382		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	213,27	51.447,12	
31994	22/12/2020	OC 15387		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	6,29	51.453,41	
32112	23/12/2020	OC 15431		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	8,23	51.461,64	
32047	23/12/2020	OP 04330		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO		247,11	51.708,75	
32054	23/12/2020	OP 04332		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.499,57	0,00	50.209,18	
32053	23/12/2020	OP 04331		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.499,57	0,00	48.711,61	
32055	23/12/2020	OP 04333		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.785,80	0,00	45.925,81	
32638	29/12/2020	OC 15432		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	4.552,22	0,00	41.373,59	
32464	29/12/2020	OP 04334		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	143,15	41.516,74	
				BANCO DO NORDESTE	7,90	0,00	41.508,84	
Total . .					10.345,06	3.578,05		
							Saldo Atual . . .	41.507,89
Total Geral . .					10.345,06	3.578,05		

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ FERREIRA DE SAUDE MARCELLO BUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: https://eccc.teece.gov.br/br/validar/60909608416135da59d598



Extrato de Conta Corrente - no período



Titular: MUNICIPIO DE PAUDALHO

Agência/Conta Corrente: 316 - PAUDALHO/000141-4

Saldo Anterior: R\$ 37.951,66

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
04/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	118,04	38.069,70
04/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	-0,79	38.068,91
04/12/2020	TRANSFERENCIA P/POUPANCA	3987	-37.951,66	117,25
07/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	140,96	258,21
07/12/2020	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	37.951,66	38.209,87
07/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	-0,79	38.209,08
09/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	613,59	38.822,67
09/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	-2,37	38.820,30
15/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	2.087,41	40.907,71
15/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	-1,58	40.906,13
21/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	213,27	41.119,40
21/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	-0,79	41.118,61
23/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	247,11	41.365,72
23/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	-0,79	41.364,93
29/12/2020	REPASSE CONVENIO	7900	143,15	41.508,08
29/12/2020	TARIFA CONVENIO	7902	-0,79	41.507,29

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.
- Informações sobre

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 3575-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.412.438,71

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

10/09/2018

BLOQ JUDICIAL

251,15

20/08/2020

BLOQ JUDICIAL

4.552,22

4.803,37

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.417.238,08

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE

Vera Lúcia Urbano de A. Valentim

Mat.: 40191-2

INA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO

SECRETARIA

685.050.434-72

CONTADOR(A)

Wingrid Marinho dos Santos

Contadora

CRC: 027.214/O

CPF: 083.673.524-24

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE FERREIRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.05.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: TÁDEU ANDRÉ BEZERRA DE S. ANDRÉ MARINHO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/pp/auditor/SemCodigo.do> documento: 09434106-84/4135/auditor/906998Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3575-0 - F.P.M****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			2.423.331,40
28977	01/12/2020	OP 03666		MARIA APARECIDA DE FRANÇA	223,37	0,00	2.421.107,03
28973	01/12/2020	OP 03662		EDUARDA MIRANDA XAVIER	278,59	0,00	2.420.828,44
28970	01/12/2020	OP 03659		RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO DANTAS	734,49	0,00	2.420.093,95
28954	01/12/2020	OP 03642		FD FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS EIRI	84.542,70	0,00	2.335.551,25
29126	02/12/2020	OC 15369		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.658,02	2.385.893,27
29070	02/12/2020	OP 03676		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	2.519,01	0,00	2.383.374,26
29068	02/12/2020	OP 03674		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	7.453,62	0,00	2.375.920,64
29062	02/12/2020	OP 03668		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	147.764,86	0,00	2.228.155,78
29157	03/12/2020	OP 03708		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	116,60	0,00	2.227.999,18
29152	03/12/2020	OP 03704		PROSMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT.	133,00	0,00	2.227.866,18
29155	03/12/2020	OP 03707		SINSEMUC - REGIONAL MATA NORTE	313,36	0,00	2.227.552,82
29148	03/12/2020	OP 03700		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	784,27	0,00	2.226.768,55
29147	03/12/2020	OP 03699		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	1.045,69	0,00	2.225.722,86
29149	03/12/2020	OP 03701		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	1.045,69	0,00	2.224.677,17
29177	03/12/2020	OP 03739		FD FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS EIRI	46.011,54	0,00	2.178.665,63
29422	07/12/2020	OP 03846		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	61.310,00	0,00	2.117.355,63
29544	08/12/2020	OP 03744		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	919,00	0,00	2.116.436,63
29545	08/12/2020	OP 03745		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	1.588,00	0,00	2.114.848,63
29707	09/12/2020	OC 13287		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	1.445.747,11	3.560.595,74
29644	09/12/2020	OP 03768		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	1.586,61	0,00	3.559.009,13
29640	09/12/2020	OP 03764		SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELLI EP	8.589,60	0,00	3.549.419,53
29641	09/12/2020	OP 03765		SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELLI EP	11.535,04	0,00	3.537.884,49
29639	09/12/2020	OP 03732		PASEP	14.457,46	0,00	3.523.427,03
29797	10/12/2020	OC 13289		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-361.112,88	3.162.314,15
29796	10/12/2020	OC 13288		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	1.805.564,45	4.967.878,60
29787	10/12/2020	OP 03777		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	1.588,00	0,00	4.966.290,60
29779	10/12/2020	OP 03733		PASEP	18.055,64	0,00	4.948.234,96
29783	10/12/2020	OP 03771		FD FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS EIRI	45.370,18	0,00	4.902.864,78
29784	10/12/2020	OP 03772		FD FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS EIRI	51.923,59	0,00	4.851.341,19
29785	10/12/2020	OP 03773		FD FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS EIRI	72.725,80	0,00	4.778.615,39
29791	10/12/2020	OP 03724		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDA	270.834,66	0,00	4.507.780,73
29877	14/12/2020	OP 04077		AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBAF	1.000,00	0,00	4.506.780,73
29870	14/12/2020	OP 03959		NEIDE CAMPOS GOUVEIA GOES	2.329,62	0,00	4.504.451,11
29872	14/12/2020	OP 03961		CARMEM GOUVEIA CAVALCANTI DE ALBL	2.970,28	0,00	4.501.480,83
29874	14/12/2020	OP 03963		ROBERTO PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA	4.006,25	0,00	4.497.474,58
29875	14/12/2020	OP 03964		TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA D,	4.675,00	0,00	4.492.800,58
29871	14/12/2020	OP 03960		MARTA GOUVEIA DIDIER	5.398,95	0,00	4.487.401,63
29869	14/12/2020	OP 03958		SONIA PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA	6.295,05	0,00	4.481.106,58
29873	14/12/2020	OP 03962		CARLOS PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA	6.681,15	0,00	4.474.425,43
29880	14/12/2020	OP 04319		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	86.616,46	0,00	4.387.808,97
29876	14/12/2020	OP 04017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	89.449,23	0,00	4.298.359,74
29885	14/12/2020	OP 04317		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	107.159,18	0,00	4.191.200,56
29884	14/12/2020	OP 04316		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	589.300,75	0,00	3.601.899,81
29982	15/12/2020	OP 03861		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	859,00	0,00	3.601.040,81
29987	15/12/2020	OP 04132	121504	TEREZA ELISABETE FONSECA CAMPOS C	1.386,16	0,00	3.599.654,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Digito
Saldo Anterior . . .						3.830.990,75	
30566	18/12/2020	OP 04198		SALARIO FAMILIA	93,08	0,00	3.830.990,67
30546	18/12/2020	OP 04179		SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	3.830.990,43
30705	18/12/2020	OP 04258		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	131,75	0,00	3.830.990,68
30574	18/12/2020	OP 04206		SALARIO FAMILIA	192,40	0,00	3.830.990,28
30541	18/12/2020	OP 04174		SALARIO FAMILIA	243,10	0,00	3.830.990,18
30549	18/12/2020	OP 04182		SALARIO FAMILIA	243,10	0,00	3.830.990,08
30577	18/12/2020	OP 04209		SALARIO FAMILIA	243,10	0,00	3.830.990,98
30558	18/12/2020	OP 04191		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	299,40	0,00	3.830.990,58
30689	18/12/2020	OP 04243		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	299,40	0,00	3.830.990,18
30758	18/12/2020	OP 04315		SINSEMUC - REGIONAL MATA NORTE	313,36	0,00	3.830.990,82
30530	18/12/2020	OP 04160		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	400,00	0,00	3.830.990,82
30691	18/12/2020	OP 04246		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	400,00	0,00	3.830.990,82
30579	18/12/2020	OP 04211		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	484,00	0,00	3.830.990,82
30725	18/12/2020	OP 04279		SALARIO MATERNIDADE	528,00	0,00	3.830.990,82
30571	18/12/2020	OP 04203		SALARIO FAMILIA	875,16	0,00	3.830.990,66
30557	18/12/2020	OP 04190		FOLHA-JUNTA DO SERV. MILITAR	966,63	0,00	3.830.990,03
30688	18/12/2020	OP 04240		FOLHA-JUNTA DO SERV. MILITAR	966,63	0,00	3.830.990,40
30560	18/12/2020	OP 04193		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.045,00	0,00	3.829.990,40
30694	18/12/2020	OP 04248		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.045,00	0,00	3.829.990,40
30578	18/12/2020	OP 04210		SALARIO MATERNIDADE	1.100,00	0,00	3.829.990,40
30673	18/12/2020	OP 04222		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.127,57	0,00	3.829.990,83
30685	18/12/2020	OP 04235		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.378,00	0,00	3.829.990,83
30565	18/12/2020	OP 04197		FOLHA - (CONSELHO TUTELAR - EFETIVO	1.751,40	0,00	3.829.990,43
30538	18/12/2020	OP 04170		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.865,67	0,00	3.829.990,76
30556	18/12/2020	OP 04189		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.914,88	0,00	3.818.880,88
30686	18/12/2020	OP 04236		FOLHA - (CONSELHO TUTELAR - EFETIVO	1.933,26	0,00	3.816.966,62
30699	18/12/2020	OP 04252		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.938,83	0,00	3.815.027,79
30545	18/12/2020	OP 04178		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.030,27	0,00	3.812.997,52
30523	18/12/2020	OP 04153		SALARIO FAMILIA	2.329,60	0,00	3.810.667,92
30683	18/12/2020	OP 04233		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.391,72	0,00	3.808.276,20
30672	18/12/2020	OP 04221		FOLHA GABINETE DO PREFEITO	2.693,36	0,00	3.805.582,84
30675	18/12/2020	OP 04225		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.802,50	0,00	3.802.780,34
30551	18/12/2020	OP 04184		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.949,01	0,00	3.799.831,33
30721	18/12/2020	OP 04275		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.949,01	0,00	3.796.882,32
30559	18/12/2020	OP 04192		FOLHA CONTROLE URBANO	3.123,65	0,00	3.793.758,67
30680	18/12/2020	OP 04230		FOLHA-SECRETARIA .DE OBRAS-CONTRA	3.383,24	0,00	3.790.375,43
30573	18/12/2020	OP 04205		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	3.673,33	0,00	3.786.702,10
30692	18/12/2020	OP 04247		FOLHA CONTROLE URBANO	3.794,37	0,00	3.782.907,73
30522	18/12/2020	OP 04152		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	4.340,18	0,00	3.778.567,55
30712	18/12/2020	OP 04266		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	4.372,50	0,00	3.774.195,05
30696	18/12/2020	OP 04250		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	4.430,39	0,00	3.769.764,66
30524	18/12/2020	OP 04154		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	4.527,42	0,00	3.765.237,24
30562	18/12/2020	OP 04195		FOLHA SEC ESPEC DE SERV URBANO	4.675,96	0,00	3.760.561,28
30544	18/12/2020	OP 04177		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	4.833,15	0,00	3.755.728,13
30568	18/12/2020	OP 04200		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	4.860,17	0,00	3.750.867,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA



Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRÉ FERREIRA DE SAUDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://scc.cce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.shtm> Código do documento: 078781409434168844-5509494098

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.750.841,96
30528	18/12/2020	OP 04158		FOLHA-PROCURADORIA JURIDICA	4.902,12	0,00	3.745.939,84
30555	18/12/2020	OP 04188		FOLHA GABINETE DO PREFEITO	4.930,90	0,00	3.741.008,94
30687	18/12/2020	OP 04238		FOLHA SEC ESPEC DE SERV URBANO	5.577,35	0,00	3.735.431,59
30535	18/12/2020	OP 04165		FOLHA PENSIONISTA	5.692,74	0,00	3.729.738,85
30679	18/12/2020	OP 04229		FOLHA PENSIONISTA	5.692,74	0,00	3.724.046,11
30561	18/12/2020	OP 04194		FOLHA - (CONSELHO TUTELAR - EFETIVO	5.902,12	0,00	3.718.144,99
30447	18/12/2020	OP 04012		PASEP	5.907,77	0,00	3.712.237,22
30572	18/12/2020	OP 04204		FOLHA GABINETE DO PREFEITO	6.053,31	0,00	3.706.183,91
30690	18/12/2020	OP 04245		FOLHA-PROCURADORIA JURIDICA	6.172,12	0,00	3.700.011,79
30701	18/12/2020	OP 04255		FOLHA - (CONSELHO TUTELAR - EFETIVO	6.277,80	0,00	3.693.733,99
30720	18/12/2020	OP 04274		FOLHA CONT INTERNO	6.415,59	0,00	3.687.318,40
30703	18/12/2020	OP 04256		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E TURI	6.740,78	0,00	3.680.577,62
30674	18/12/2020	OP 04224		FOLHA GABINETE DO PREFEITO	7.210,54	0,00	3.673.367,08
30704	18/12/2020	OP 04257		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E TURI	7.750,72	0,00	3.665.616,36
30527	18/12/2020	OP 04157		FOLHA-SECRETARIA .DE OBRAS-CONTRA	8.097,74	0,00	3.657.518,62
30708	18/12/2020	OP 04262		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	9.998,66	0,00	3.647.520,96
30547	18/12/2020	OP 04180		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	10.116,02	0,00	3.637.404,94
30543	18/12/2020	OP 04176		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	10.662,00	0,00	3.626.742,94
30550	18/12/2020	OP 04183		FOLHA CONT INTERNO	11.204,73	0,00	3.615.538,21
30537	18/12/2020	OP 04167		FOLHA LIMPEZA PUBLICA	11.481,51	0,00	3.604.056,70
30529	18/12/2020	OP 04159		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	11.766,59	0,00	3.592.290,11
30718	18/12/2020	OP 04272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	13.299,55	0,00	3.579.000,56
30532	18/12/2020	OP 04162		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	13.960,03	0,00	3.565.040,53
30536	18/12/2020	OP 04166		FOLHA LIMPEZA PUBLICA	14.450,38	0,00	3.550.600,15
30548	18/12/2020	OP 04181		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	15.847,64	0,00	3.534.752,51
30521	18/12/2020	OP 04151		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E TURI	16.021,94	0,00	3.518.730,57
30719	18/12/2020	OP 04273		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	16.161,14	0,00	3.502.573,43
30567	18/12/2020	OP 04199		FOLHA-SECRETARIA DE OBRAS	16.450,08	0,00	3.486.123,35
30542	18/12/2020	OP 04175		FOLHA-SEC. DE GOVERNO	16.559,36	0,00	3.469.563,99
30707	18/12/2020	OP 04261		FOLHA-SEC. DE GOVERNO	16.625,16	0,00	3.452.938,83
30723	18/12/2020	OP 04277		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	17.724,50	0,00	3.435.214,33
30531	18/12/2020	OP 04161		FOLHA-PROCURADORIA JURIDICA	20.324,62	0,00	3.414.889,71
30713	18/12/2020	OP 04267		FOLHA-PROCURADORIA JURIDICA	20.417,46	0,00	3.394.472,25
30534	18/12/2020	OP 04164		FOLHA APOSENTADOS	21.108,39	0,00	3.373.363,86
30677	18/12/2020	OP 04227		FOLHA APOSENTADOS	21.108,39	0,00	3.352.255,47
30711	18/12/2020	OP 04265		FOLHA-SECRETARIA DE OBRAS	22.713,78	0,00	3.329.541,69
30526	18/12/2020	OP 04156		FOLHA PREFEITO E VICE	23.934,31	0,00	3.305.607,38
30576	18/12/2020	OP 04208		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	24.495,44	0,00	3.281.111,94
30710	18/12/2020	OP 04264		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	26.571,49	0,00	3.254.540,45
30552	18/12/2020	OP 04185		FOLHA GUARDA MUNICIPAL	27.382,34	0,00	3.227.158,11
30722	18/12/2020	OP 04276		FOLHA CHEFIA DE GABINETE	27.703,78	0,00	3.199.454,33
30575	18/12/2020	OP 04207		FOLHA CHEFIA DE GABINETE	30.523,74	0,00	3.168.930,59
30709	18/12/2020	OP 04263		FOLHA GUARDA MUNICIPAL	36.006,86	0,00	3.132.923,73
30714	18/12/2020	OP 04268		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	39.512,09	0,00	3.093.411,64
30715	18/12/2020	OP 04269		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	40.588,56	0,00	3.052.823,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3575-0 - F.P.M****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.052.821,08
30335	18/12/2020	OP 03969		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	46.045,36	0,00	3.006.775,72
30540	18/12/2020	OP 04173		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	46.787,65	0,00	2.959.988,07
30539	18/12/2020	OP 04172		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	53.337,60	0,00	2.906.650,47
30717	18/12/2020	OP 04271		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	60.171,66	0,00	2.846.478,81
30553	18/12/2020	OP 04186		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	69.927,87	0,00	2.776.550,94
30570	18/12/2020	OP 04202		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	70.694,67	0,00	2.705.856,27
30827	18/12/2020	OP 03981		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDA	88.616,65	0,00	2.617.239,62
30716	18/12/2020	OP 04270		FOLHA SEC.DESENV.URBANO E AGRARIC	105.986,11	0,00	2.511.253,51
30510	18/12/2020	OP 04149		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	118.996,91	0,00	2.392.256,60
30681	18/12/2020	OP 04231		FOLHA SEC.DESENV.URBANO E AGRARIC	123.503,63	0,00	2.268.752,97
30569	18/12/2020	OP 04201		FOLHA SEC.DESENV.URBANO E AGRARIC	123.620,90	0,00	2.145.132,07
30520	18/12/2020	OP 04150		FOLHA SEC.DESENV.URBANO E AGRARIC	137.434,43	0,00	2.007.697,64
30820	18/12/2020	OP 03862		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	526.095,82	0,00	1.481.601,82
31713	21/12/2020	OP 03923		ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIAD	15.000,00	0,00	1.466.601,82
31912	22/12/2020	OP 03980		RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO DANTA:	518,25	0,00	1.466.083,57
31860	22/12/2020	OP 03952		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	2.617,49	0,00	1.463.466,08
31857	22/12/2020	OP 03950		SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELLI EP	7.096,14	0,00	1.456.369,94
31859	22/12/2020	OP 03951		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	7.925,30	0,00	1.448.444,64
31895	22/12/2020	OP 04013		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	20.758,14	0,00	1.427.686,50
31905	22/12/2020	OP 04218		PASEP	37.739,30	0,00	1.389.947,20
31896	22/12/2020	OP 04014		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	96.948,61	0,00	1.293.000,00
32039	23/12/2020	OP 04125		MARIA APARECIDA DE FRANÇA	144,99	0,00	1.292.855,00
32036	23/12/2020	OP 04122		EDUARDA MIRANDA XAVIER	278,59	0,00	1.292.576,41
32056	23/12/2020	OP 04329		BANCO DO BRASIL S/A.	318,50	0,00	1.292.257,91
32035	23/12/2020	OP 04121		RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO DANTA:	377,05	0,00	1.291.880,86
32055	23/12/2020	OP 04254		P G F N	12.339,90	0,00	1.279.540,96
32052	23/12/2020	OP 04249		P G F N	14.318,73	0,00	1.265.222,23
32053	23/12/2020	OP 04251		P G F N	14.318,73	0,00	1.250.903,50
32054	23/12/2020	OP 04253		P G F N	15.289,92	0,00	1.235.613,58
32149	28/12/2020	OP 03988		PROSMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT.	133,00	0,00	1.235.480,58
32417	29/12/2020	OP 04111		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	95,78	0,00	1.235.384,80
32401	29/12/2020	OP 04092		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	147,49	0,00	1.235.237,31
32402	29/12/2020	OP 04094		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	174,29	0,00	1.235.063,02
32383	29/12/2020	OP 04066		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	209,95	0,00	1.234.853,07
32398	29/12/2020	OP 04089		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	256,16	0,00	1.234.596,91
32407	29/12/2020	OP 04100		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	380,96	0,00	1.234.215,95
32373	29/12/2020	OP 04063		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	406,74	0,00	1.233.809,21
32389	29/12/2020	OP 04073		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	499,00	0,00	1.233.310,21
32408	29/12/2020	OP 04101		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	600,86	0,00	1.232.709,35
32406	29/12/2020	OP 04099		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	634,90	0,00	1.232.074,45
32415	29/12/2020	OP 04109		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	666,63	0,00	1.231.407,82
32409	29/12/2020	OP 04102		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	700,58	0,00	1.230.707,24
32410	29/12/2020	OP 04103		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	791,38	0,00	1.229.915,86
32395	29/12/2020	OP 04085		LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GEI	862,00	0,00	1.229.053,86
32399	29/12/2020	OP 04090		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	1.129,91	0,00	1.227.923,95

Documento Assinado Digitalmente por TADU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/dpp/validador_senar_codigo_documento.php?c=0093371884115509904998

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 6

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ BEZERRA DE SAUSSE, em 31/12/2020 às 14:56:22. Código de Verificação: 879e1e094341bc84f4135bba94d998

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3575-0 - F.P.M****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.229.421,55
32384	29/12/2020	OP 04067		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	1.172,62	0,00	1.228.248,93
32416	29/12/2020	OP 04110		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	1.330,36	0,00	1.226.918,57
32388	29/12/2020	OP 04072		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	1.588,00	0,00	1.225.330,57
32403	29/12/2020	OP 04095		OZIEL DOS SANTOS BRITO	1.662,50	0,00	1.223.668,07
32414	29/12/2020	OP 04108		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	1.805,83	0,00	1.221.862,24
32400	29/12/2020	OP 04091		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	1.834,18	0,00	1.219.998,06
32405	29/12/2020	OP 04098		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	2.537,78	0,00	1.217.460,28
32397	29/12/2020	OP 04088		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	2.999,06	0,00	1.214.461,22
32387	29/12/2020	OP 04071		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E	3.000,00	0,00	1.209.999,22
32365	29/12/2020	OP 04039		TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS PAP	3.158,00	0,00	1.206.841,22
32386	29/12/2020	OP 04070		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E	4.000,00	0,00	1.202.841,22
32370	29/12/2020	OP 04059		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	4.620,00	0,00	1.198.221,22
32368	29/12/2020	OP 04051		TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA D,	4.750,00	0,00	1.193.471,22
32413	29/12/2020	OP 04106		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	6.490,00	0,00	1.186.981,22
32411	29/12/2020	OP 04104		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	8.349,00	0,00	1.178.632,22
32412	29/12/2020	OP 04105		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	8.400,00	0,00	1.170.232,22
32382	29/12/2020	OP 04064		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	9.807,07	0,00	1.160.425,15
32367	29/12/2020	OP 04048		ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIAD	12.000,00	0,00	1.148.418,15
32476	29/12/2020	OP 04003		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	41.700,00	0,00	1.106.718,15
32481	29/12/2020	OP 04296		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDA	65.000,00	0,00	1.041.718,15
32907	30/12/2020	OC 14217		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-204.855,94	836.862,21
32906	30/12/2020	OC 14216		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	1.024.279,72	1.861.142,93
32773	30/12/2020	OP 04213		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	2.028,07	0,00	1.859.114,86
32771	30/12/2020	OP 04169		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	4.132,25	0,00	1.854.982,61
32772	30/12/2020	OP 04212		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	5.185,22	0,00	1.849.797,39
32767	30/12/2020	OP 04324		PASEP	6.477,36	0,00	1.843.320,03
32661	30/12/2020	OP 04016		PASEP	10.242,79	0,00	1.833.077,24
32775	30/12/2020	OP 04215		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	10.991,31	0,00	1.822.086,93
32770	30/12/2020	OP 04168		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	11.103,31	0,00	1.810.983,62
32668	30/12/2020	OP 04054		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL C	22.455,93	0,00	1.788.527,69
32774	30/12/2020	OP 04214		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	24.291,68	0,00	1.764.236,01
32744	30/12/2020	OP 04314		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	52.787,12	0,00	1.711.448,89
32743	30/12/2020	OP 04313		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	134.966,64	0,00	1.576.482,25
32769	30/12/2020	OP 04043		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDA	153.641,95	0,00	1.422.840,30
33190	31/12/2020	OC 15320		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	209,33	1.423.049,63
33127	31/12/2020	OP 04335		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	8,70	0,00	1.423.040,93
33130	31/12/2020	OP 04337		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	124,83	0,00	1.422.916,10
33129	31/12/2020	OP 04336		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	759,65	0,00	1.422.156,45
33132	31/12/2020	OP 04339		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.574,14	0,00	1.420.582,31
33131	31/12/2020	OP 04338		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	3.345,23	0,00	1.417.237,08
Total . . .					5.236.266,30	4.232.111,98	
Saldo Atual . . .							1.417.237,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020



Page 7

Total Geral . . . 5.236.266,30 4.232.111,98

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336130912261033
13/01/2021 09:4

Cliente

Agência 673-4
Conta 3575-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	1.714.001,76			461.350,222303		
01/12/2020	RESGATE	85.810,50			23.097,055369	3,715213850	438.253,166934
	Aplicação 09/10/2020	85.810,50			23.097,055369		
02/12/2020	RESGATE	108.079,47			29.090,920783	3,715230288	409.162,246151
	Aplicação 09/10/2020	108.079,47			29.090,920783		
03/12/2020	RESGATE	49.465,60			13.314,199716	3,715251465	395.848,046435
	Aplicação 09/10/2020	49.465,60			13.314,199716		
07/12/2020	RESGATE	86.616,46			23.313,525779	3,715287890	372.534,520656
	Aplicação 09/10/2020	86.616,46			23.313,525779		
07/12/2020	RESGATE	61.320,45			16.504,898628	3,715287890	356.029,622028
	Aplicação 09/10/2020	61.320,45			16.504,898628		
08/12/2020	RESGATE	2.507,00			674,775326	3,715310714	355.354,846702
	Aplicação 09/10/2020	2.507,00			674,775326		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.409.557,50			379.389,631153	3,715329530	734.744,477855
10/12/2020	APLICAÇÃO	894.483,57			240.753,867049	3,715344559	975.498,344904
14/12/2020	RESGATE	33.408,55			8.991,996170	3,715365239	966.506,348734
	Aplicação 09/10/2020	5.237,23			1.409,613302		
	Aplicação 20/10/2020	28.171,32			7.582,382868		
15/12/2020	RESGATE	151.597,24			40.802,520302	3,715389120	925.703,828432
	Aplicação 20/10/2020	151.597,24			40.802,520302		
16/12/2020	RESGATE	85.860,66			23.109,347821	3,715408183	902.594,480611
	Aplicação 20/10/2020	4.019,28			1.081,785726		
	Aplicação 10/11/2020	81.841,38			22.027,562095		
18/12/2020	RESGATE	1.882.676,15			506.718,554378	3,715427694	395.875,926233
	Aplicação 10/11/2020	1.049.426,20			282.450,982409		
	Aplicação 09/12/2020	833.249,95			224.267,571969		
21/12/2020	RESGATE	15.000,00			4.037,196840	3,715449257	391.838,729393
	Aplicação 09/12/2020	15.000,00			4.037,196840		
22/12/2020	RESGATE	173.613,68			46.727,200991	3,715473564	345.111,528402
	Aplicação 09/12/2020	173.613,68			46.727,200991		
23/12/2020	RESGATE	57.088,81			15.365,048447	3,715498210	329.746,479955
	Aplicação 09/12/2020	57.088,81			15.365,048447		
28/12/2020	RESGATE	133,00			35,795643	3,715536001	329.710,684312
	Aplicação 09/12/2020	133,00			35,795643		
29/12/2020	RESGATE	193.761,03			52.148,655127	3,715551811	277.562,029185
	Aplicação 09/12/2020	193.761,03			52.148,655127		
30/12/2020	APLICAÇÃO	381.120,15			102.573,639616	3,715575965	380.135,668801
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.412.433,71			380.135,668801		380.135,668801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.714.001,76
APLICAÇÕES (+)	2.685.161,22
RESGATES (-)	2.986.938,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

13/01/2021

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO 209,33 ✓
SALDO ATUAL = 1.412.433,71



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: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



Extrato conta corrente

 G336130912261
 13/01/2021 09:2


Cliente - Conta atual

 Agência 673-4
 Conta corrente 3575-0 PREF.M.DE PAUDALHO F.PART
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.023.198	734,49 D	
				01/12 2335 23198-3 RAQUEL MARIA D			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	278,59 D	
				033 3757 10119824477 EDUARDA MIRANDA X			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	223,37 D	
				033 4024 04188143410 MARIA APARECIDA D			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	84.542,70 D	
				237 1110 020146161000103 F D FEITOSA L			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.005.473	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.005.474	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.005.475	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.810,50 C	0,00 C
02/12/2020		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.025.123	49.658,02 C	
				02/12 0673 25123-2 PM PAUDALHO -F			
02/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.453,62 D	
				02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.519,01 D	
				02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	147.764,86 D	
				02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.079,47 C	0,00 C
03/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	313,36 D	
				03/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
03/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	116,60 D	
				03/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C			
03/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	2.875,65 D	
				03/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
03/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	133,00 D	
				03/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	46.011,54 D	
				237 1110 020146161000103 F D FEITOSA L			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.032.922	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	813.380.700.174.029	5,00 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.465,60 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	86.616,46 C	
07/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.017.572.050.301	86.616,46 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

13/01/2021

Banco do Brasil



07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	61.310,00 D ✓	
			104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.098.614	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.320,45 C	0,00 C
08/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	1.588,00 D ✓	
			08/12 1833 C I EMPR 00011097383000184			
08/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	919,00 D ✓	
			08/12 1833 C I EMPR 00011097383000184			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.507,00 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.584,38 C	
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.265.162,73 C ✓	
09/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	1.586,61 D ✓	
			09/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C			
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.457,46 D ✓	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	8.589,60 D ✓	
			237 1729 007575881000118 SIM GESTAO AM			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	11.535,04 D ✓	
			237 1729 007575881000118 SIM GESTAO AM			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.041.944	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.041.945	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.409.557,50 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	326.603,17 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.478.961,28 C ✓	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.055,64 D ✓	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89.449,23 D ✓	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270.834,66 D ✓	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	361.112,88 D ✓	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	97.293,77 D ✓	
			237 1110 020146161000103 F D FEITOSA L			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	72.725,80 D ✓	
			237 1110 020146161000103 F D FEITOSA L			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.106.725	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.106.726	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.588,00 D ✓	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	894.483,57 D	0,00 C
14/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.054.488	1.000,00 D ✓	
			14/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI			
14/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.081.359	4.675,00 D ✓	
			14/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
14/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	553.237.000.059.247	4.006,25 D ✓	
			14/12 3237 59247-1 ROBERTO P CAMP			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.295,05 D ✓	
			033 4053 18764142434 SONIA PINHEIRO CA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.329,62 D ✓	
			341 7070 00237027453 NEIDE CAMPOS GOUV			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	5.398,95 D	
			237 1720 53096819572 MARTA GOUVEIA DID			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.970,28 D	
			341 9392 24506397487 CARMEN GOUVEIA CA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	6.681,15 D	
			341 9392 18618952400 CARLOS PINHEIRO C			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.073.170	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.073.171	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.073.172	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.073.173	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.073.174	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.408,55 C	0,00 C
15/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.028.211	5.454,70 D	
			15/12 0673 28211-1 C M M N A SETE			
15/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.028.211	4.000,00 D	
			15/12 0673 28211-1 C M M N A SETE			
15/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	859,00 D	
			15/12 1833 C I EMPR 00012105376000140			
15/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	553.237.000.059.247	8.012,50 D	
			15/12 3237 59247-1 ROBERTO P CAMP			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.681,15 D	
			341 9392 18618952400 CARLOS PINHEIRO C			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	5.940,13 D	
			341 9392 24506397487 CARMEN GOUVEIA CA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	10.797,90 D	
			237 1720 53096819572 MARTA GOUVEIA DID			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.772,32 D	
			341 6878 01010480413 TEREZA ELISABETE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	4.659,24 D	
			341 7070 00237027453 NEIDE CAMPOS GOUV			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	12.590,10 D	
			033 4053 18764142434 SONIA PINHEIRO CA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	89.757,05 D	
			033 1925 031232944000118 GUEDES SERVIC			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.025.073	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.025.074	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.025.075	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.025.076	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.025.077	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.025.078	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.025.079	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	151.597,24 C	0,00 C
16/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	2.850,00 D	
			16/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
16/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	24.070,27 D	
			16/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
16/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	1.059,83 D	
			16/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
16/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	8.988,00 D	
			16/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	21.459,75 D	
			237 1110 020146161000103 F D FEITOSA L			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	14.358,18 D	
			237 1110 020146161000103 F D FEITOSA L			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	13.043,28 D	
			237 1110 020146161000103 F D FEITOSA L			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.059.424	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.059.425	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.059.426	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.860,66 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.070,28 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	478.707,42 C	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.907,77 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.616,65 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.155,53 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	526.095,82 D	
			104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	712.800,96 D	
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	856.803,50 D	
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	46.045,36 D	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	118.996,91 D	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.090.512	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.090.513	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.090.514	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.882.676,15 C	0,00 C
21/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.027.316	15.000,00 D	
			21/12 3108 27316-3 ALMEIDA PAULA			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
22/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.023.198	518,25 D	
			22/12 2335 23198-3 RAQUEL MARIA D			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

13/01/2021

Banco do Brasil

22/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	117.706,75 D ✓	
			22/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
22/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.617,49 D ✓	
			22/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
22/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.925,30 D ✓	
			22/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.201	37.739,30 D ✓	
			DARF - 11.097.383/0001-84 -3703			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	7.096,14 D ✓	
			237 1729 007575881000118 SIM GESTAO AM			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.087.871	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	173.613,68 C	0,00 C
23/12/2020	0673	99015	120 Transferido para Poupança	552.335.510.023.198	377,05 D ✓	
			23/12 2335 510023198-6 RAQUEL MARIA D			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	144,99 D ✓	
			033 4024 04188143410 MARIA APARECIDA D			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	278,59 D ✓	
			033 3757 10119824477 EDUARDA MIRANDA X			
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.303	15.289,92 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.304	12.339,90 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.305	14.318,73 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.306	14.318,73 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.098.047	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.098.048	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.088,81 C	0,00 C
28/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	133,00 D ✓	
			28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133,00 C	0,00 C
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	7.000,00 D ✓	
			29/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO			
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.008.989	65.000,00 D ✓	
			29/12 0673 8989-3 PM PAUDALHO -F			
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.046.054	41.700,00 D ✓	
			29/12 0673 46054-0 PM PAUDALHO-AL			
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	4.620,00 D ✓	
			29/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	11.596,38 D ✓	
			29/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	174,29 D ✓	
			29/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	6.366,80 D ✓	
			29/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	16.749,00 D ✓	
			29/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

13/01/2021

Banco do Brasil

29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	6.490,00 D	
			29/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	5.646,46 D	
			29/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	3.898,60 D	
			29/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	499,00 D	
			29/12 1833 C I EMPR 00011097383000184			
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	1.588,00 D	
			29/12 1833 C I EMPR 00011097383000184			
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.628	3.158,00 D	
			29/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P			
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.081.359	4.750,00 D	
			29/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
29/12/2020	0673	99015	120 Transferido para Poupança	552.239.510.019.731	1.662,50 D	
			29/12 2239 510019731-1 OZIEL DOS SANT			
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.027.316	12.000,00 D	
			29/12 3108 27316-3 ALMEIDA PAULA			
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	553.749.000.015.256	862,00 D	
			29/12 3749 15256-0 LICERI C D P E			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	193.761,03 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.543,72 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	958.736,00 C	
30/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.028.000	22.455,93 D	
			30/12 2219 28000-3 CONSORCIO PUBL			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.242,79 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153.641,95 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204.855,94 D	
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	24.291,68 D	
			GPS- Ident.: 12105376000140 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	10.991,31 D	
			GPS- Ident.: 12105376000140 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	134.966,64 D	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.004	52.787,12 D	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.005	5.185,22 D	
			GPS- Ident.: 28867138000101 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.006	2.028,07 D	
			GPS- Ident.: 28867138000101 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.007	11.103,31 D	
			GPS- Ident.: 29355454000167 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.008	4.132,25 D	
			GPS- Ident.: 29355454000167 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.238,68 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.238,68 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	381.120,15 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 5004-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11.228,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

11.228,77

FUNCIONÁRIO (A)
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)
Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC: 027.214/O
CPF: 083.673.524-24



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO UANÍRE DE ZEBARA DE SAUDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: https://ecefico.gov.br/ppd/paudalho/verificacao_codigo_documento: df82be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5004-0 - I.T.R. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							16.122,77
29798	10/12/2020	OC 13292		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR	0,00	-1.320,29	14.802,48
29797	10/12/2020	OC 13291		COTA-PARTE DO ITR	0,00	6.601,45	21.403,93
29788	10/12/2020	OP 04022		PASEP	2,02	0,00	21.401,91
29778	10/12/2020	OP 03734		PASEP	52,81	0,00	21.349,10
29790	10/12/2020	OP 03725		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDA	990,21	0,00	20.428,89
30213	17/12/2020	OP 03933		TIM CELULAR S.A	4.035,19	0,00	16.393,70
30212	17/12/2020	OP 03932		TIM CELULAR S.A	5.330,23	0,00	11.063,47
32902	30/12/2020	OC 14209		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR	0,00	-50,65	11.012,82
32901	30/12/2020	OC 14208		COTA-PARTE DO ITR	0,00	253,26	11.266,08
32766	30/12/2020	OP 04033		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDA	37,98	0,00	11.228,10
33192	31/12/2020	OC 15332		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1,67	11.229,77
Total . .					10.448,44	5.485,44	
Saldo Atual . . .							11.229,77
Total Geral . .					10.448,44	5.485,44	



Extrato conta corrente

G336130912261

13/01/2021 09:20:11



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 5004-0 PREFEITURA M DO PAUD ITR
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.601,45 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,81 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	990,21 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.320,29 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.238,14 D	
17/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	121.701	5.330,23 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	121.702	4.035,19 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.365,42 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	253,26 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,02 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,98 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,65 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162,61 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 673-4
Conta 5004-0 PREFEITURA M DO PAUD ITR
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	16.191,78			4.358,269221		
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.238,14			1.140,712505	3,715344559	5.498,981726
17/12/2020	RESGATE	9.365,42			2.520,685379	3,715418068	2.978,296347
	Aplicação 10/01/2020	292,73			78,787695		
	Aplicação 30/01/2020	238,14			64,094796		
	Aplicação 10/02/2020	59,71			16,070193		
	Aplicação 20/02/2020	20,85			5,610619		
	Aplicação 10/03/2020	11,19			3,011805		
	Aplicação 09/04/2020	112,58			30,300703		
	Aplicação 30/04/2020	20,08			5,400502		
	Aplicação 29/05/2020	16,59			4,465394		
	Aplicação 19/06/2020	11,28			3,036212		
	Aplicação 30/06/2020	49,89			13,427997		
	Aplicação 10/07/2020	15,91			4,282451		
	Aplicação 30/07/2020	3,21			0,864402		
	Aplicação 10/08/2020	22,46			6,044908		
	Aplicação 28/08/2020	15,26			4,105988		
	Aplicação 10/09/2020	181,86			48,946709		
	Aplicação 18/09/2020	8.079,50			2.174,587955		
	Aplicação 30/09/2020	154,50			41,584059		
	Aplicação 09/10/2020	59,68			16,062991		
30/12/2020	APLICAÇÃO	162,61			43,764412	3,715575965	3.022,060759
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.228,78			3.022,060759		3.022,060759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.191,78
APLICAÇÕES (+)	4.400,75
RESGATES (-)	9.365,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67 ✓
SALDO ATUAL =	11.228,78

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: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: https://cefe.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 673-4
Conta 5004-0 PREFEITURA M DO PAUD ITR
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	16.191,78			4.358,269221		
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.238,14			1.140,712505	3,715344559	5.498,981726
17/12/2020	RESGATE	9.365,42			2.520,685379	3,715418068	2.978,296347
	Aplicação 10/01/2020	292,73			78,787695		
	Aplicação 30/01/2020	238,14			64,094796		
	Aplicação 10/02/2020	59,71			16,070193		
	Aplicação 20/02/2020	20,85			5,610619		
	Aplicação 10/03/2020	11,19			3,011805		
	Aplicação 09/04/2020	112,58			30,300703		
	Aplicação 30/04/2020	20,08			5,400502		
	Aplicação 29/05/2020	16,59			4,465394		
	Aplicação 19/06/2020	11,28			3,036212		
	Aplicação 30/06/2020	49,89			13,427997		
	Aplicação 10/07/2020	15,91			4,282451		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 7568-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

20.276,40

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

20.276,40

FUNCIÓNÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)

Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC: 027.214/O
CPF: 083.673.524-24

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.cidepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G33613091226103
 13/01/2021 09:4

Cliente

Agência 673-4
 Conta 7568-X P M PAUDALHO FED LEI 7525
 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	235.094,43			63.279,321380		
02/12/2020	RESGATE	13.992,95			3.766,374872	3,715230288	59.512,946508
	Aplicação 22/06/2020	13.350,28			3.593,393107		
	Aplicação 23/07/2020	642,67			172,981765		
03/12/2020	RESGATE	16.167,06			4.351,538557	3,715251465	55.161,407951
	Aplicação 23/07/2020	16.167,06			4.351,538557		
04/12/2020	RESGATE	47.762,28			12.855,682093	3,715266110	42.305,725858
	Aplicação 23/07/2020	12.767,39			3.436,467928		
	Aplicação 28/07/2020	361,77			97,373367		
	Aplicação 12/08/2020	10.442,88			2.810,802867		
	Aplicação 25/08/2020	24.190,24			6.511,037931		
16/12/2020	RESGATE	8.272,84			2.226,630182	3,715408183	40.079,095676
	Aplicação 25/08/2020	8.272,84			2.226,630182		
17/12/2020	RESGATE	61.186,54			16.468,278638	3,715418068	23.610,817038
	Aplicação 25/08/2020	7.798,41			2.098,933356		
	Aplicação 30/09/2020	46.640,40			12.553,203382		
	Aplicação 02/10/2020	763,26			205,431615		
	Aplicação 26/10/2020	5.984,47			1.610,710285		
18/12/2020	RESGATE	20.066,30			5.400,804874	3,715427694	18.210,012164
	Aplicação 26/10/2020	20.066,30			5.400,804874		
21/12/2020	RESGATE	13.266,76			3.570,701437	3,715449257	14.639,310727
	Aplicação 26/10/2020	13.266,76			3.570,701437		
22/12/2020	RESGATE	13.347,26			3.592,344225	3,715473564	11.046,966502
	Aplicação 26/10/2020	11.782,41			3.171,173127		
	Aplicação 27/11/2020	1.564,85			421,171098		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.087,25			292,624647	3,715510664	11.339,591149
29/12/2020	RESGATE	21.856,68			5.882,485593	3,715551811	5.457,105556
	Aplicação 27/11/2020	21.856,68			5.882,485593		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.276,44			5.457,105556		5.457,105556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.094,43
APLICAÇÕES (+)	1.087,25
RESGATES (-)	215.918,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,43
SALDO ATUAL =	20.276,44

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

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



Extrato conta corrente

G336130912261
13/01/2021 09:21



Ciente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 7568-X P M PAUDALHO FED LEI 7525
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.229,64 D ✓	
				02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	10.763,31 D ✓	
				02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.992,95 C	0,00 C
03/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	5.900,00 D ✓	
				03/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
03/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	4.500,00 D ✓	
				03/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
03/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	5.767,06 D ✓	
				03/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.167,06 C	0,00 C
04/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.014.034	47.762,28 D ✓	
				04/12 0446 14034-1 V MAGALHAES EM			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.762,28 C	0,00 C
16/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	1.620,00 D ✓	
				16/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
16/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	209,00 D ✓	
				16/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
16/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	6.443,84 D ✓	
				16/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.272,84 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	33.482,82 D ✓	
				104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	27.682,82 D ✓	
				104 1580 021591562000127 A. D. S - CON			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.062.301	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.062.302	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.186,54 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	24,95 D ✓	
				GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2020			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	93,37 D ✓	
				GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2020			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	548,95 D ✓	
				GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2020			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	251,01 D ✓	
				GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2020			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	245,40 D ✓	
				GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acessar em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

13/01/2021

Banco do Brasil

18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.806	94,76 D ✓	
			GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.807	347,81 D ✓	
			GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.808	235,02 D ✓	
			GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.809	548,96 D ✓	
			GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.810	251,02 D ✓	
			GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.811	487,97 D ✓	
			GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.812	214,42 D ✓	
			GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.813	447,60 D ✓	
			GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.814	127,88 D ✓	
			GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.815	11.733,31 D ✓	
			GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.816	4.413,87 D ✓	
			GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2020				
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	20.066,30 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		122.101	12.539,39 D ✓	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		122.102	727,37 D ✓	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	13.266,76 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	44.346,20 C ✓	
22/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.062.886		57.250,00 D ✓	
			22/12 1835 62886-7 FERRUDD C LTDA				
22/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	443,46 D ✓	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	13.347,26 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	1.098,23 C ✓	
24/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	10,98 D ✓	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.087,25 D	0,00 C
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		2.796,77 D ✓	
			29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT				
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		19.059,91 D ✓	
			29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT				
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	21.856,68 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.T.U Banco 001 Conta 9757-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.303.270

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

14/06/2019	BLOQ.JUDICIAL	94,32	
21/07/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	2.720,31	
			2.814

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.306.084

FUNCIÓNÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)

Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC. 027.214/O
CPF - 083.673.524-24



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validar> 66,56, sem código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ GABRIEL BARBOSA MARCELINO DOS SANTOS AMPOS GOVEIA
Acesse em: https://eic.fpe.pe.gov.br/validar/05e601c0-9949-4549-8344-1504899298

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8

- I.P.T.U

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.226.500,00
29032	01/12/2020	OC 13639		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	20,28	2.226.520,28
29034	01/12/2020	OC 13643		OUTROS SERVIÇOS-HONORA SUCUMBE	0,00	246,98	2.226.767,26
29039	01/12/2020	OC 13655		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	251,49	2.227.018,75
29033	01/12/2020	OC 13640		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	332,93	2.227.351,68
29036	01/12/2020	OC 13652		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	357,50	2.227.709,18
29041	01/12/2020	OC 13681		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	606,28	2.228.315,46
29040	01/12/2020	OC 13660		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	951,47	2.229.266,93
29035	01/12/2020	OC 13645		IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.289,86	2.230.556,79
29038	01/12/2020	OC 13654		ITBI	0,00	3.600,00	2.234.156,79
29037	01/12/2020	OC 13653		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	9.755,88	2.243.912,67
29105	02/12/2020	OC 13678		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	540,86	2.244.453,53
29106	02/12/2020	OC 13679		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	603,91	2.245.057,44
29100	02/12/2020	OC 13669		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	739,94	2.245.797,38
29102	02/12/2020	OC 13675		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.393,05	2.247.190,43
29099	02/12/2020	OC 13668		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.427,52	2.248.617,95
29108	02/12/2020	OC 13682		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	1.642,45	2.250.260,40
29104	02/12/2020	OC 13677		ITBI	0,00	5.700,00	2.255.960,40
29101	02/12/2020	OC 13670		IMPOSTO PREDIAL	0,00	8.260,47	2.264.220,87
29107	02/12/2020	OC 13680		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	8.388,03	2.272.608,90
29103	02/12/2020	OC 13676		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	15.765,05	2.288.373,95
29228	03/12/2020	OC 13749		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	87,45	2.288.461,40
29224	03/12/2020	OC 13683		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	91,81	2.288.553,21
29225	03/12/2020	OC 13684		OUTROS SERVIÇOS	0,00	262,21	2.288.815,42
29230	03/12/2020	OC 13755		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	498,33	2.289.313,75
29229	03/12/2020	OC 13754		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	862,95	2.290.176,70
29226	03/12/2020	OC 13747		IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.803,60	2.292.080,30
29227	03/12/2020	OC 13748		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	4.264,41	2.296.344,71
29144	03/12/2020	OP 03698		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	4.200,00	0,00	2.292.144,71
29297	04/12/2020	OC 13761		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	71,55	2.292.216,26
29298	04/12/2020	OC 13762		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	114,11	2.292.330,37
29292	04/12/2020	OC 13756		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	192,82	2.292.523,19
29294	04/12/2020	OC 13758		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	583,37	2.293.106,56
29296	04/12/2020	OC 13760		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.029,68	2.294.136,24
29293	04/12/2020	OC 13757		IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.303,92	2.295.440,16
29295	04/12/2020	OC 13759		ITBI	0,00	9.000,00	2.304.440,16
29268	04/12/2020	OP 03737		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E	3.000,00	0,00	2.301.440,16
29269	04/12/2020	OP 03738		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E	4.000,00	0,00	2.297.440,16
29453	07/12/2020	OC 13769		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21,00	2.297.461,16
29451	07/12/2020	OC 13767		IMPOSTO PREDIAL	0,00	21,39	2.297.482,55
29450	07/12/2020	OC 13765		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	160,72	2.297.643,27
29454	07/12/2020	OC 13770		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	181,03	2.297.824,30
29455	07/12/2020	OC 13800		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	221,11	2.298.045,41
29452	07/12/2020	OC 13768		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.678,36	2.300.723,77
29390	07/12/2020	OP 03752		EDUARDO GABRIEL BARBOSA	400,00	0,00	2.300.323,77
29611	08/12/2020	OC 13775		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	31,80	2.300.355,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: TEREZA ELISABETE FONSECA CAMPOS GONCALVES em 31/12/2020 às 14:38:14. O código de verificação é: 30b8hg99g992

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8 - I.P.T.U CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
						Saldo Anterior		2.300.316,66
29608	08/12/2020	OC 13766		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	104,16	2.300.420,82	
29610	08/12/2020	OC 13774		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	190,08	2.300.610,90	
29613	08/12/2020	OC 13801		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	572,12	2.301.183,02	
29609	08/12/2020	OC 13773		ITBI	0,00	16.500,00	2.317.683,02	
29545	08/12/2020	OP 03748		JESSICA THAUANA MARIA DA SILVA WAN	775,50	0,00	2.316.907,52	
29741	09/12/2020	OC 13778		IMPOSTO PREDIAL	0,00	15,58	2.316.923,10	
29744	09/12/2020	OC 13781		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	71,26	2.317.034,36	
29740	09/12/2020	OC 13777		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SU	0,00	111,50	2.317.145,86	
29739	09/12/2020	OC 13776		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	234,67	2.317.380,53	
29742	09/12/2020	OC 13779		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	844,34	2.318.224,87	
29746	09/12/2020	OC 13783		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.618,99	2.319.843,86	
29760	09/12/2020	OC 13966		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.257,93	2.322.101,79	
29743	09/12/2020	OC 13780		ITBI	0,00	3.300,00	2.325.371,79	
29639	09/12/2020	OP 03766		KONEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.418,10	0,00	2.316.953,69	
29815	10/12/2020	OC 13788		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	21,70	2.316.975,39	
29813	10/12/2020	OC 13785		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	61,45	2.317.036,84	
29817	10/12/2020	OC 13802		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	331,61	2.317.368,45	
29814	10/12/2020	OC 13786		ITBI	0,00	4.500,00	2.321.868,45	
29783	10/12/2020	OP 03774		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUEN	10.096,88	0,00	2.311.771,57	
29836	11/12/2020	OC 13789		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	68,72	2.311.840,29	
29839	11/12/2020	OC 13794		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	206,27	2.312.046,56	
29837	11/12/2020	OC 13790		IMPOSTO PREDIAL	0,00	284,70	2.312.331,26	
29840	11/12/2020	OC 13796		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.790,89	2.314.122,15	
29838	11/12/2020	OC 13791		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.964,67	2.320.086,82	
29914	14/12/2020	OC 14794		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	70,25	2.320.157,07	
29919	14/12/2020	OC 14804		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	109,49	2.320.266,56	
29913	14/12/2020	OC 14793		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	223,38	2.320.489,94	
29921	14/12/2020	OC 14921		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	736,61	2.321.226,55	
29916	14/12/2020	OC 14798		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.103,18	2.322.329,73	
29915	14/12/2020	OC 14795		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	3.201,62	2.325.531,35	
29918	14/12/2020	OC 14800		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.709,92	2.329.241,27	
29917	14/12/2020	OC 14799		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.085,87	2.353.327,14	
29865	14/12/2020	OP 03957		TEREZA ELISABETE FONSECA CAMPOS (1.386,16	0,00	2.351.941,18	
29864	14/12/2020	OP 03956		TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA D	4.675,00	0,00	2.347.266,18	
29878	14/12/2020	OP 04304		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	7.303,43	0,00	2.339.962,75	
29884	14/12/2020	OP 04326		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	12.538,47	0,00	2.327.424,28	
30048	15/12/2020	OC 14814		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	14,35	2.327.438,63	
30051	15/12/2020	OC 14817		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	31,80	2.327.470,43	
30049	15/12/2020	OC 14815		IMPOSTO PREDIAL	0,00	68,56	2.327.538,99	
30040	15/12/2020	OC 14469		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	106,59	2.327.645,58	
30039	15/12/2020	OC 14468		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142,13	2.327.787,71	
30052	15/12/2020	OC 14818		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	163,39	2.327.951,10	
30033	15/12/2020	OC 14449		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	270,96	2.328.222,06	
30037	15/12/2020	OC 14463		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	280,12	2.328.502,18	
30035	15/12/2020	OC 14454		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	298,26	2.328.800,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por TADU ANPR BIZERRA DE SAUDE MARCEL JO FUGHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: https://eccc.cnpj.gov.br/portal/portal/assinatura/assinatura.do?documentoId=876170633038849550494998

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8 - I.P.T.U CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						2.328.864,44
30032	15/12/2020	OC 14446		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	361,28
30043	15/12/2020	OC 14490		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	362,46
30036	15/12/2020	OC 14458		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	373,49
30038	15/12/2020	OC 14465		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	397,68
30044	15/12/2020	OC 14493		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	483,28
30047	15/12/2020	OC 14784		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	494,49
30053	15/12/2020	OC 14829		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	510,76
30034	15/12/2020	OC 14451		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	659,32
30042	15/12/2020	OC 14488		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.579,53
30041	15/12/2020	OC 14478		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.106,04
30050	15/12/2020	OC 14816		ITBI	0,00	15.720,00
30185	16/12/2020	OC 14822		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	52,87
30191	16/12/2020	OC 14828		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	71,55
30187	16/12/2020	OC 14824		IMPOSTO PREDIAL	0,00	149,13
30186	16/12/2020	OC 14823		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	471,04
30188	16/12/2020	OC 14825		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	489,39
30192	16/12/2020	OC 14830		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	843,41
30190	16/12/2020	OC 14827		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	5.906,99
30189	16/12/2020	OC 14826		ITBI	0,00	23.550,00
30281	17/12/2020	OC 14841		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	71,55
30283	17/12/2020	OC 14918		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	183,50
30278	17/12/2020	OC 14838		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	316,78
30276	17/12/2020	OC 14833		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	448,41
30277	17/12/2020	OC 14837		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	581,69
30282	17/12/2020	OC 14842		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	624,25
30279	17/12/2020	OC 14839		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	3.168,06
30280	17/12/2020	OC 14840		ITBI	0,00	4.110,00
30210	17/12/2020	OP 03931		TIM CELULAR S.A	11.121,35	0,00
30209	17/12/2020	OP 03930		TIM CELULAR S.A	11.522,09	0,00
30208	17/12/2020	OP 03929		TIM CELULAR S.A	11.873,60	0,00
31272	18/12/2020	OC 14280		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	23,85
31271	18/12/2020	OC 14278		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	129,78
31273	18/12/2020	OC 14282		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	213,71
31270	18/12/2020	OC 14276		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	274,35
30668	18/12/2020	OP 04220		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	15,97	0,00
30675	18/12/2020	OP 04228		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	35,13	0,00
30665	18/12/2020	OP 04216		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	36,57	0,00
30666	18/12/2020	OP 04217		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	39,18	0,00
30726	18/12/2020	OP 04283		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	39,92	0,00
30667	18/12/2020	OP 04219		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	66,53	0,00
30673	18/12/2020	OP 04226		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	76,32	0,00
30728	18/12/2020	OP 04285		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	93,70	0,00
30724	18/12/2020	OP 04281		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	97,53	0,00
30721	18/12/2020	OP 04278		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	104,50	0,00
30679	18/12/2020	OP 04232		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	164,33	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: TADREI ANDRE BEZERRA DEES ANDE MARCELO RICHES CAMPOS GONCALVES
Acesse em: https://cefe.org.br/pe/pegov/audalho/segno/cedido/documento-4785bdc-0946-416e-841d-15dd439d3c98Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9757-8 - I.P.T.U** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.358.205,00
30725	18/12/2020	OP 04282		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	166,33	0,00	2.358.038,67
30727	18/12/2020	OP 04284		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	190,00	0,00	2.357.848,67
30723	18/12/2020	OP 04280		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	500,00	0,00	2.357.348,67
30506	18/12/2020	OP 04148		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	53.393,01	0,00	2.303.955,66
30505	18/12/2020	OP 04147		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	135.419,67	0,00	2.168.536,00
31771	21/12/2020	OC 14283		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	30,20	2.168.566,20
31776	21/12/2020	OC 14288		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	31,80	2.168.598,00
31773	21/12/2020	OC 14285		IMPOSTO PREDIAL	0,00	87,35	2.168.685,35
31772	21/12/2020	OC 14284		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	186,98	2.168.872,33
31792	21/12/2020	OC 14919		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	695,94	2.169.568,27
31775	21/12/2020	OC 14287		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.228,82	2.170.797,09
31774	21/12/2020	OC 14286		ITBI	0,00	3.600,00	2.174.397,09
31975	22/12/2020	OC 14310		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	26,08	2.174.423,17
31977	22/12/2020	OC 14312		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	55,65	2.174.478,82
31979	22/12/2020	OC 14314		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	72,21	2.174.551,03
31978	22/12/2020	OC 14313		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	247,11	2.174.798,14
31974	22/12/2020	OC 14309		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	466,59	2.175.264,73
31980	22/12/2020	OC 14315		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	660,67	2.175.925,40
31976	22/12/2020	OC 14311		IMPOSTO PREDIAL	0,00	794,18	2.176.719,58
32078	23/12/2020	OC 14320		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	55,65	2.176.775,23
32074	23/12/2020	OC 14316		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	125,93	2.176.901,16
32077	23/12/2020	OC 14319		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	170,01	2.177.071,17
32075	23/12/2020	OC 14317		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	416,62	2.177.487,79
32079	23/12/2020	OC 14321		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	474,05	2.178.000,00
32080	23/12/2020	OC 14322		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	797,64	2.178.797,64
32076	23/12/2020	OC 14318		IMPOSTO PREDIAL	0,00	3.161,43	2.181.959,07
32120	24/12/2020	OC 14326		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	23,85	2.181.982,92
32117	24/12/2020	OC 14323		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	111,96	2.182.094,88
32121	24/12/2020	OC 14327		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	599,92	2.182.694,80
32118	24/12/2020	OC 14324		IMPOSTO PREDIAL	0,00	772,43	2.183.467,23
32119	24/12/2020	OC 14325		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.157,88	2.184.625,11
32307	28/12/2020	OC 14334		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	29,53	2.184.654,64
32309	28/12/2020	OC 14336		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37,38	2.184.692,02
32302	28/12/2020	OC 14329		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	103,35	2.184.795,37
32308	28/12/2020	OC 14335		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	104,17	2.184.900,00
32301	28/12/2020	OC 14328		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	118,60	2.185.018,60
32304	28/12/2020	OC 14331		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	495,63	2.185.514,23
32303	28/12/2020	OC 14330		IMPOSTO PREDIAL	0,00	768,02	2.186.282,25
32305	28/12/2020	OC 14332		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.050,00	2.187.332,25
32336	28/12/2020	OC 14920		OUTRAS RECEITAS - PM-COMPANHIA	0,00	7.111,62	2.194.443,87
32306	28/12/2020	OC 14333		ITBI	0,00	7.500,00	2.201.943,87
32286	28/12/2020	OC 14166		IRRF - PESSOA FÍSICA	0,00	22.721,19	2.224.665,06
32317	28/12/2020	OC 14525		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.901,52	2.273.566,58
32310	28/12/2020	OC 14479		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.941,14	2.322.507,72
32210	28/12/2020	OP 04002		EDUARDO GABRIEL BARBOSA	400,00	0,00	2.322.107,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 5

Documento Assinado Digitalmente por: PAUDALHO ANDRE BEZERRA DE S. ANDRA MARCELO FUCHS GAMPÓS GOUVEIA
Acesse em: https://eccc.org.br/pt-br/ajuda/boas-praticas/assinar-documento-ar/820dc-094241ee-84f4d13dd8e94d598

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8 - I.P.T.U CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.322.159,91
32254	28/12/2020	OP 04328		BANCO DO BRASIL S/A.	580,23	0,00	2.321.579,68
32593	29/12/2020	OC 14340		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	15,90	2.321.595,58
32594	29/12/2020	OC 14341		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	85,09	2.321.680,67
32590	29/12/2020	OC 14337		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SEC	0,00	401,48	2.322.082,15
32592	29/12/2020	OC 14339		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	4.943,70	2.326.997,85
32591	29/12/2020	OC 14338		ITBI	0,00	4.950,00	2.331.920,85
32636	29/12/2020	OC 15368		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.555,69	2.345.476,54
32635	29/12/2020	OC 15367		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.071,97	2.372.548,51
32610	29/12/2020	OC 14512		IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.146,69	2.420.700,20
32459	29/12/2020	OP 04307		BANCO DO BRASIL S/A.	271,70	0,00	2.420.428,50
32549	29/12/2020	TR 00195		Transferencia de valores.	150.000,00	0,00	2.270.428,50
32913	30/12/2020	OC 14347		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	22,54	2.270.451,04
32914	30/12/2020	OC 14348		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	87,45	2.270.538,49
32908	30/12/2020	OC 14342		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	207,33	2.270.745,82
32909	30/12/2020	OC 14343		OUTROS SERVIÇOS	0,00	472,41	2.271.218,23
32912	30/12/2020	OC 14346		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	528,01	2.271.746,24
32915	30/12/2020	OC 14349		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	803,61	2.272.550,85
32910	30/12/2020	OC 14344		IMPOSTO PRÉDIAL	0,00	950,47	2.273.501,32
32911	30/12/2020	OC 14345		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	6.064,13	2.279.565,45
33136	31/12/2020	OC 14720		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	111,30	2.279.676,75
33200	31/12/2020	OC 15363		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	254,06	2.279.930,81
33131	31/12/2020	OC 14707		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	377,66	2.280.308,47
33135	31/12/2020	OC 14719		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.234,22	2.281.542,69
33132	31/12/2020	OC 14710		IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.240,72	2.282.783,41
33133	31/12/2020	OC 14711		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.959,72	2.284.743,13
33134	31/12/2020	OC 14718		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	22.966,69	2.307.709,82
33119	31/12/2020	OP 04327		BANCO DO BRASIL S/A.	0,02	0,00	2.307.709,80
33118	31/12/2020	OP 04327		BANCO DO BRASIL S/A.	1.624,63	0,00	2.306.084,91
Total . .					434.625,85	514.135,27	
Saldo Atual . . .							2.306.084,91
Total Geral . .					434.625,85	514.135,27	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 673-4
Conta 9757-8 P M P CONVENIO IPTU
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	2.209.722,82			594.781,253673		
01/12/2020	APLICAÇÃO	17.277,87			4.650,572133	3,715213850	599.431,825806
02/12/2020	APLICAÇÃO	43.964,48			11.833,581391	3,715230288	611.265,407197
03/12/2020	RESGATE	3.701,67			996,344402	3,715251465	610.269,062795
	Aplicação 22/07/2020	3.701,67			996,344402		
04/12/2020	APLICAÇÃO	5.243,45			1.411,325553	3,715266110	611.680,388348
07/12/2020	APLICAÇÃO	2.851,41			767,480228	3,715287890	612.447,868576
08/12/2020	APLICAÇÃO	16.576,31			4.461,621456	3,715310714	616.909,490032
09/12/2020	RESGATE	19,03			5,122022	3,715329530	616.904,368010
	Aplicação 22/07/2020	19,03			5,122022		
10/12/2020	RESGATE	5.195,92			1.398,502862	3,715344559	615.505,865148
	Aplicação 22/07/2020	5.195,92			1.398,502862		
11/12/2020	APLICAÇÃO	8.237,05			2.217,036789	3,715342045	617.722,901937
14/12/2020	APLICAÇÃO	27.080,31			7.288,734285	3,715365239	625.011,636222
15/12/2020	APLICAÇÃO	24.401,49			6.567,680857	3,715389120	631.579,317079
16/12/2020	APLICAÇÃO	31.466,28			8.469,131371	3,715408183	640.048,448450
17/12/2020	RESGATE	25.058,80			6.744,543828	3,715418068	633.303,904622
	Aplicação 22/07/2020	25.058,80			6.744,543828		
18/12/2020	RESGATE	189.810,80			51.087,200622	3,715427694	582.216,704000
	Aplicação 22/07/2020	189.810,80			51.087,200622		
21/12/2020	APLICAÇÃO	5.827,49			1.568,448280	3,715449257	583.785,152280
22/12/2020	APLICAÇÃO	2.271,39			611,332569	3,715473564	584.396,484849
23/12/2020	APLICAÇÃO	5.152,08			1.386,645803	3,715498210	585.783,130652
24/12/2020	APLICAÇÃO	4.150,41			1.117,049680	3,715510664	586.900,180332
28/12/2020	APLICAÇÃO	136.834,27			36.827,599022	3,715536001	623.727,779354
29/12/2020	RESGATE	51.120,83			13.758,610457	3,715551811	609.969,168897
	Aplicação 22/07/2020	51.120,83			13.758,610457		
30/12/2020	APLICAÇÃO	9.076,15			2.442,730302	3,715575965	612.411,899199
31/12/2020	APLICAÇÃO	27.790,01			7.479,270657	3,715604271	619.891,169856
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.303.270,28			619.891,169856		619.891,169856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.209.722,82
APLICAÇÕES (+)	368.200,45
RESGATES (-)	274.907,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,06 ✓
SALDO ATUAL =	2.303.270,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.icg.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

13/01/2021

Banco do Brasil

Últimos 12 meses 0,4933



Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



Extrato conta corrente

G3361309122610
13/01/2021 09:2

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 9757-8 P M P CONVENIO IPTU
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	16.806,39 C	
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.000.336	606,28 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	87,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.277,87 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	42.818,83 C	
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.000.505	1.642,45 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	404,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.964,48 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	7.372,43 C	
03/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.572.050.301	7.303,43 *	
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.000.383	498,33 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.929	4.200,00 D	
				03/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
03/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.572.050.301	7.303,43 D	
03/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.701,67 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	12.181,34 C	
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.000.714	114,11 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2020		0673	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.267	7.000,00 D	
				04/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

04/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.243,45 D	0,00 C
07/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	3.062,50 C	
07/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.000.453	221,11 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.889	400,00 D	
			07/12 2369 17889-6 EDUARDO GABRIE			
07/12/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.110.001	7.303,43 C	
07/12/2020	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.017.572.050.301	7.303,43 D	
07/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.851,41 D	0,00 C
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	16.826,04 C	
08/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.000.439	572,12 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	775,50 D	
			033 4024 027829648000121 JESSICA THAU			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.293	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.036.257	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.576,31 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	6.835,28 C	
09/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.000.384	1.618,99 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.028.736	8.418,10 D	
			09/12 3258 28736-9 KONEX C SERVIC			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,03 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	4.583,15 C	
10/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.090.000.250	331,61 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	10.096,88 D	
			SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE			
10/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.195,92 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	6.524,36 C	
11/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.000.639	1.790,89 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefln	94.293	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.237,05 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	32.503,71 C	
14/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.000.507	736,61 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.081.359	4.675,00 D	
			14/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.386,16 D	
			341 6878 01010480413 TEREZA ELISABETE			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefln	94.293	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.073.183	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.080,31 D	0,00 C
15/12/2020	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.025.123	1.579,53 C	
			15/12 0673 25123-2 PM PAUDALHO -F			
15/12/2020	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.025.123	362,46 C	
			15/12 0673 25123-2 PM PAUDALHO -F			
15/12/2020	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.025.123	2.106,04 C	
			15/12 0673 25123-2 PM PAUDALHO -F			
15/12/2020	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.025.123	483,28 C	
			15/12 0673 25123-2 PM PAUDALHO -F			
15/12/2020	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.053.909	270,96 C	
			15/12 0673 53909-0 PM PAUDALHO-PA			
15/12/2020	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.053.909	659,32 C	





15/12/2020	0673	99015	15/12 0673 53909-0 PM PAUDALHO-PA 870 Transferência recebida	550.673.000.053.909	298,26 C ✓	
15/12/2020	0673	99015	15/12 0673 53909-0 PM PAUDALHO-PA 870 Transferência recebida	550.673.000.053.909	361,28 C ✓	
15/12/2020	0673	99015	15/12 0673 53909-0 PM PAUDALHO-PA 870 Transferência recebida	550.673.000.053.909	494,49 C ✓	
15/12/2020	0673	99015	15/12 0673 53909-0 PM PAUDALHO-PA 870 Transferência recebida	550.673.000.053.909	106,59 C ✓	
15/12/2020	0673	99015	15/12 0673 53909-0 PM PAUDALHO-PA 870 Transferência recebida	550.673.000.053.909	280,12 C ✓	
15/12/2020	0673	99015	15/12 0673 53909-0 PM PAUDALHO-PA 870 Transferência recebida	550.673.000.053.909	373,49 C ✓	
15/12/2020	0673	99015	15/12 0673 53909-0 PM PAUDALHO-PA 870 Transferência recebida	550.673.000.053.909	397,68 C ✓	
15/12/2020	0673	99015	15/12 0673 53909-0 PM PAUDALHO-PA 870 Transferência recebida	550.673.000.053.909	142,13 C ✓	
15/12/2020	0000	14109	15/12 0673 53909-0 PM PAUDALHO-PA 617 Recebimento de guias	94.293	15.998,10 C ✓	
15/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.000.374	510,76 C ✓	
15/12/2020	0000	13113	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	23,00 D	
15/12/2020	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020 345 BB CP Automatico S P	70	24.401,49 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	30.690,97 C ✓	
16/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.000.409	843,41 C ✓	
16/12/2020	0000	13113	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	41,40 D	
16/12/2020	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.293	22,10 D	
16/12/2020	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D	
16/12/2020	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020 345 BB CP Automatico S P	70	31.466,28 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	9.055,83 C ✓	
17/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.000.414	448,41 C ✓	
17/12/2020	0000	13105	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 363 Pagto conta telefone	121.701	11.873,60 D ✓	
17/12/2020	0000	13105	TIM S/A 363 Pagto conta telefone	121.702	11.522,09 D ✓	
17/12/2020	0000	13105	TIM S/A 363 Pagto conta telefone	121.703	11.121,35 D ✓	
17/12/2020	0000	13113	TIM S/A 170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	18,40 D	
17/12/2020	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D	
17/12/2020	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	23,00 D	
17/12/2020	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020 855 BB CP Automatico S P	70	25.058,80 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	427,98 C ✓	
18/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.000.287	213,71 C ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP



18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	135.419,67 D ✓	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	53.393,01 D ✓	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	97,53 D ✓	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	39,18 D ✓	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	104,50 D ✓	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	36,57 D ✓	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	500,00 D ✓	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	164,33 D ✓	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	93,70 D ✓	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.810	35,13 D ✓	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.811	190,00 D ✓	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.812	39,92 D ✓	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.813	76,32 D ✓	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.814	15,97 D ✓	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.815	166,33 D ✓	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.816	66,53 D ✓	
			GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189.810,80 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	5.165,15 C ✓	
21/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.180.000.419	695,94 C ✓	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.827,49 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	1.661,82 C ✓	
22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.000.939	660,67 C ✓	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

22/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.293	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.271,39 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	4.403,69 C ✓	
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.000.411	797,64 C ✓	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.293	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.152,08 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	2.066,12 C ✓	
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.003.049	599,92 C ✓	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.560.001	1.499,57 C <i>conf</i>	
24/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.150,41 D	0,00 C
28/12/2020	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.008.989	22.721,19 C ✓	
			28/12 0673 8989-3 PM PAUDALHO -F			
28/12/2020	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.025.123	48.901,52 C ✓	
			28/12 0673 25123-2 PM PAUDALHO -F			
28/12/2020	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.025.123	48.941,14 C ✓	
			28/12 0673 25123-2 PM PAUDALHO -F			
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	10.169,30 C ✓	
28/12/2020	0000	14134	512 Recebimento Fornecedor	200.005	7.111,62 C ✓	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
28/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.240.000.163	37,38 C ✓	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.889	400,00 D ✓	
			28/12 2369 17889-6 EDUARDO GABRIE			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.293	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.293	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.293	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

		Banco do Brasil			
28/12/2020	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.194.557.001.002	580,23 D
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136.834,27 D
29/12/2020	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.008.989	27.071,97 C
			29/12 0673 8989-3 PM PAUDALHO -F		
29/12/2020	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.008.989	13.555,69 C
			29/12 0673 8989-3 PM PAUDALHO -F		
29/12/2020	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.025.123	48.146,69 C
			29/12 0673 25123-2 PM PAUDALHO -F		
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	10.311,08 C
29/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.280.000.248	85,09 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.205	73,15 D
			29/12 0673 47205-0 PAUDALHOBL GBF		
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.214	104,50 D
			29/12 0673 47214-X PAUDALHOBL PSB		
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.611	41,80 D
			29/12 0673 48611-6 PAUDALHOCRIANC		
29/12/2020	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.787	52,25 D
			29/12 0673 49787-8 PAUDALHOBL MAC		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	150.000,00 D
			104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE		
29/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.017.712	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.120,83 C
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	8.332,34 C
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.000.338	803,61 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
30/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	50,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020		
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.076,15 D
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.293	27.890,31 C
31/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.293	69,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.293	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.293	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.293	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020		
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.790,01 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROD MINERAL Banco 001 Conta 11054-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

77.329,66

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

77.329,66

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO
SECRETARIA
685.050.434-72

CONTADOR(A)

Wingrid Marinho dos Santos
Contadora
CRC: 027.214/O
CPF: 083.673.524-24



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://eefc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DABDEU ANDRE DE BEZERRA DE SANDE MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: https://sede.w3.pe.gov.br/PPA/PDF/AnexoDoc/secaoCodigo.do_documento:df87be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11054-X - PROD MINERAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							68.822,88
Saldo Anterior . . .							
32013	23/12/2020	OC 14215		COTA-PARTE - CFEM	0,00	8.514,49	77.487,37
31975	23/12/2020	OP 04024		PASEP	85,14	0,00	77.302,23
33106	31/12/2020	OC 15323		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	8,00	77.310,23
Total . . .						85,14	8.522,49
Saldo Atual . . .							77.310,23
Total Geral . .						85,14	8.522,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613091226103
13/01/2021 09:43:36



Cliente

Agência 673-4
Conta 11054-X P M P CFM PRD MINERAL
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	68.892,28			18.543,427026		
23/12/2020	APLICAÇÃO	8.429,35					
31/12/2020	SALDO ATUAL	77.329,63			2.268,699787	3,715498210	20.812,126813
					20.812,126813		20.812,126813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.892,28
APLICAÇÕES (+)	8.429,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	77.329,63

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: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398



Extrato conta corrente

G3361309122610
13/01/2021 09:21



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 11054-X P M P CFM PRD MINERAL
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.120,07 C	
23/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	394,42 C	
23/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,20 D	
23/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,94 D	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.429,35 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d787be1c-0943-41be-84f4-135dba59d398