



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JACINTO DA SILVA
Acesse em: https://cfc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:6ddad4f8e6eb4e61ba5f-e967653e0b1009

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS			
0000-0	CONTA CAIXA	107.483,68	11.088.270,93	10.876.697,41	107.057,20
1.101-0	CONTA BB	.42,78	0,00	0,00	42,78
10.790-5	CAMINHO ESCO	200,17	0,02	0,00	200,19
12.580-6	FEX BB	1.253,94	0,14	0,00	1.254,08
12.863-5	PNAT FEDERAL	23,60	0,00	0,00	23,60
13.281-0	C.I.D.E	17.026,67	1.493,85	0,00	18.520,52
15.753-8	CAUCAO LIC	0,39	112,50	17.407,78	112,74
17.082-8	FUNDEB	0,02	0,00	112,50	0,39
17.770-9	SNA SIMPLES NACI	32,05	701.251,73	0,00	733,28
19.300-3	PMF FUNDO RESERVA DO MUNICIPIO	38,84	7.460,65	684.691,81	691,97
21.488-4	ACADEMIA CID	0,00	36.820,00	7.253,41	29,59
21.720-4	PNAE EDUCACAO	0,00	0,00	36.808,86	1,04
28.005-4	IPVA BB	41,49	92.458,94	0,00	133,93
283.142-2	ICMS DESONERACAO	300,24	13.686,50	92.478,01	23,42
3.379-0	FPM BANCO BRASIL	0,00	11.466,60	13.644,77	1,97
39.885-3	BRASIL CARIN	-15.297,48	5.393.816,00	11.464,66	1,94
41279-1	I.S.S.	2.384,22	4.559,20	5.376.093,24	215,28
41495-6	PM FERREIROS - PAR 3	-225,97	24.199,29	4.559,20	24,22
41496-4	PM FERREIROS - PAR 03	0,00	0,00	23.904,07	29,25
42.556-7	PM FERREIROS TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
42.589-3	PM FERREIROS - BASICO	144,29	56.145,30	0,00	144,29
43.882-0	PM FERREIROS-PAR-	602,46	1.801,27	141,37	1.262,36
43167-2	PM FERREIROS PAR	-102.401,20	204.912,84	1.801,20	101,44
43197-4	PM FERREIROS -PAR 2	0,00	0,00	102.456,42	56,22
43316-0	PM FERREIROS - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
44.707-2	PAR CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO	0,00	17,90	0,00	17,90
47291-3	ALDIR BLANC	0,00	199.953,98	17,90	199.936,08
5.287-6	IMPOSTO RURAL	122.578,49	8,76	0,00	122.587,25
6.495-5	PDDE BB	112,83	349,44	122.560,64	28,61
7.373-3	FUNDO ESPECIAL	618,18	11,29	409,13	200,34
8.359-3	FUNDEB 40	863,46	22.008,91	11,22	22.881,15
8.360-7	FUNDEB 60	287,15	950.048,56	22.277,44	977,27
8.361-5	ALIENACAO	417,60	2.419.987,79	950.255,12	885,27
00014-9	IPVA CEF	0,00	0,00	2.420.245,01	160,38
0070-0	IPTU CEF 2	7,74	5.096,88	0,00	5.104,62
0133-1	FPM CEF	274,65	14.075,20	5.103,56	106,29
0143-9	CONSIGNACOES CEF	0,02	0,00	14.339,95	9,90
174 - 9	ICMS - CAIXA	24.587,87	-24.253,62	0,00	334,25
184-6	I.S.S. (CEF)	47.439,83	840.877,43	334,93	887.942,33
672.002-0	QSE SAL EDUCA	1.021,30	87.235,17	840.926,15	47.391,11
440.000-6	ICMS/PI/IPV	102,88	21.449,34	89.267,88	-1.011,41
900.077-4	SEDUPE REAL	5.197,73	1.418,07	21.532,08	20,14
		7,44	0,00	6.599,00	16,80
	TOTAL GERAL.	107.483,68	11.088.270,93	10.876.697,41	319.057,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11381870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 CONTA BB
Banco 001 Conta 1.101-0 - 1.101-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicel.com.br/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-e6b5-4e61-ba5f-e6b6763e0b100

2019
2019



Extrato conta corrente

G333131448147811050
13/01/2021 18:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 1101-0 PREF MUN FERREIROS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
02/01/2020		Saldo Anterior		
31/12/2020		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOLIGON JAPHEIT DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
URL: https://tce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 6ddadfd81-ee6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321317346866804
13/01/2021 17:54:00

Cliente

Agência 448-4
Conta 1101-0 PREF MUN FERREIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo em cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	200,17			53,879310		
31/12/2020	SALDO ATUAL	200,19			53,879310		53,879310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	200,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE885501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por BRUNO JAPHEI DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
e em: https://scc.cce.gov.br/ppp/validador.seam Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11381870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 CAMINHO ESCO
 Banco 001 Conta 10.790-5 — 10.790-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.554,08

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

1.554,08

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://sede.cce.gov.br/ppp/validador/seam/Codigo_documento:6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



G333131448147411
13/01/2021 14:54:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 445-4
Conta corrente 10790-5 PREF. MUN.FERREIROS -TRAN
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2020		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



G33313144814741
13/01/2021 16:05:16

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://sape.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 448-4
Conta 10790-5 PREF. MUN.FERREIROS -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.253,94			337,516493		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.254,08			337,516493		337,516493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.253,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.254,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 7 of 8

Plano Contas 311201 FEX BB
Banco 001 Conta 12.580-6 - 12.580-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicfcp.sp.gov.br/validador/validador.jspx>
Código do documento: 6ddad481-e6b5-4e61-ba5f-e66763e0b100



G333131448147411009
13/01/2021 14:53:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4454
Conta corrente 12580-8 PM FERREIROS -CEX
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00
20/12/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://cece.tce.pb.gov.br/validadoc.seam Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331314481
13/01/2021 16:02:39



Cliente

Agência 446-4
Conta 12580-6 PM FERREIROS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23,60			6,352501		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23,60			6,352501		6,352501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	23,60

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: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddad81-e6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas	311201	PNAT FEDERAL	
Banco	001	Conta	12.863-5 - 12.863-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.127,4

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

1.127,4

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



03331314481474
13/01/2021 15:08:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 12883-5 PM FERREIROS-PNAT
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

movimento	DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020			+ Transferência enviada	552.335.000.083.408	16.297,50 D	0,00 C
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	16.297,50 C	0,00 C
15/12/2020			+ Ordem Bancária	5.387.827.000.124	1.177,85 C	0,00 C
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.177,85 D	0,00 C
23/12/2020			+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	382,24 D	0,00 C
23/12/2020			+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	432,86 D	0,00 C
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	795,10 C	0,00 C
31/12/2020			SALDO			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eac.cei.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=6ddad81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131446147411095
13/01/2021 16:17:3

Cliente
Agência 446-4
Conta 12863-5 PM FERREIROS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.028,67					
10/12/2020	RESGATE	16.297,60			4.582,993081		
	Aplicação 11/08/2020	3.673,55			4.386,537975	3,715344559	186,455106
	Aplicação 11/09/2020	4.451,67			986,750523		
	Aplicação 13/10/2020	4.451,26			1.198,186182		
	Aplicação 09/11/2020	3.721,02			1.188,074139		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.177,86			1.001,526131		
23/12/2020	RESGATE	785,10			317,019284	3,715389120	513,474390
	Aplicação 09/11/2020	729,93			213,995526	3,715498210	299,478862
	Aplicação 15/12/2020	65,17			196,455106		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.112,74			17,640422		
					299,478862		299,478862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.028,67
APLICAÇÕES (+)	1.177,86
RESGATES (-)	17.092,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	1.112,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assese em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6dda4df81-ee6b-4e61-ba5f-eb6763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 9

Plano Contas 311201 C.L.D.E
Banco 001 Conta 13.281-0 - 13.281-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documentos Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eic.leg.br/legis/birepp/validadoc.seam?codigo_documento:6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



G333131446147411028
13/01/2021 16:07:49

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/ppp/validador.seam?codigo_documento=6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 445-4
Conta corrente 13281-0 PM FERREIROS -CIDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00
13/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131448147411093
13/01/2021 18:11:28



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
cesse em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo_documento:6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100

Cliente
Agência 446-4
Conta 13281-0 PM FERREIROS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,39			0,105313		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,39			0,105313		0,105313

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	CAUCAO LIC	
Banco	001	Conta	15.753-8 - 15.753-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eic.ice.pmgv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



00313144614
12/01/2021 15:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 4114
Conta corrente: 15/100-6 - PREF MUN DE FERREIROS
Período do extrato: 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por JESSICA JOSELYN ALMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 1122

Ovidona BB 0800 729 2478
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.fce.br/sgw/bdi/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131448147411105
13/01/2021 16:26:52



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6dda4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

Cliente

Agência 446-4
Conta 15753-8 PREF MUN DE FERREIROS
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	0,02			0,005410		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,005410		0,005410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11381870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas	311201	FUNDEB	
Banco	001	Conta	17.082-8 - 17.082-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.592,97

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

6.592,97

Documentos Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.cpe.br/gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato conta corrente

G33313144614741
19/01/2021 16:08:13



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:6ddadfd81-ee6b-4e61-ba5f-eb6763e0b100

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 17082-8 PM FERREIROS -FEB
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		IPVA	350	1.651,29 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.265,18 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	45.816,48 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.359	37.775,81 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.359	1.712,52 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	39.488,33 C	0,00 C
09/12/2020		IPVA	350	1.653,96 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.096,94 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.857,01 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	165.407,91 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	39,92 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	45.266,16 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	5.263,18 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	2.284,34 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	70.667,67 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	872,03 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.359	52.702,95 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.360	112.584,50 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.360	111.228,39 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	162.142,54 C	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	4.780,97 C	
15/12/2020		IPVA	350	1.477,99 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.227,76 C	
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.360	9.600,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	63.888,72 D	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.359	8.620,00 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.360	28.300,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	36.920,00 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.360	937,78 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	937,78 C	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	4,20 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	14.811,01 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	1.722,10 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	740,89 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	23.571,21 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	299,23 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.359	66.200,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.360	550,00 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.601,36 C	0,00 C
22/12/2020		IPVA	350	1.413,70 C	
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.880,87 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	65.294,37 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.359	6.830,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.360	58.511,89 D	

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	65.341,69 C	0,00
29/12/2020	IPVA	350	1.284,20 C	
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.803,58 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.008.359	23.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.008.360	29.045,67 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	842,11 D	0,00
30/12/2020	ITR	350	16,90 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	25.679,08 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	2.985,75 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	1.284,54 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	40.804,95 C	
30/12/2020	IPMEXPORTACAO	350	175,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.008.359	32.873,74 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.008.359	10.406,34 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.008.359	19.977,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.008.360	8.339,11 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.008.360	200,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	849,99 C	0,00
31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	6.202,77 C	
31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	689,20 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.008.359	300,00 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.591,97 D	0,00
31/12/2020	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=6&documento=6ddad481-ee6b-4e61-f0a5f-e6b763e0b100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131448147411
13/01/2021 16:10:50



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100

Cliente

Agência 446-4
Conta 17082-8 PM FERREIROS -FEB
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	32,05			8,625616		
01/12/2020	APLICAÇÃO	45.818,48			12.332,124569	3,715213850	12.340,750185
02/12/2020	RESGATE	39.488,33			10.628,770477	3,715230288	1.711,979706
	Aplicação 24/11/2020	0,90			0,241110		
	Aplicação 30/11/2020	31,15			8,384508		
	Aplicação 01/12/2020	39.456,28			10.620,144881		
08/12/2020	APLICAÇÃO	155.407,91			41.828,836108	3,715329530	43.540,815816
10/12/2020	RESGATE	152.142,54			40.949,779377	3,715344559	2.591,036439
	Aplicação 01/12/2020	6.380,59			1.711,979708		
	Aplicação 08/12/2020	145.781,95			39.237,799869		
15/12/2020	APLICAÇÃO	53.886,72			14.503,854465	3,715389120	17.084,690904
16/12/2020	RESGATE	36.920,00			9.936,997009	3,715408183	7.157,883885
	Aplicação 09/12/2020	9.626,75			2.591,036439		
	Aplicação 16/12/2020	27.293,24			7.345,980570		
17/12/2020	RESGATE	937,78			252,402282	3,715418068	6.905,291613
	Aplicação 15/12/2020	937,78			252,402282		
18/12/2020	RESGATE	25.801,38			6.890,555303	3,715427694	14,738310
	Aplicação 16/12/2020	25.801,38			6.890,555303		
22/12/2020	APLICAÇÃO	65.294,37			17.573,633313	3,715473564	17.588,369623
23/12/2020	RESGATE	65.341,69			17.588,262585	3,715498210	2,117038
	Aplicação 15/12/2020	54,75			14,738310		
	Aplicação 22/12/2020	65.286,94			17.571,516275		
29/12/2020	APLICAÇÃO	842,11			226,844868	3,715551811	228,761704
30/12/2020	RESGATE	849,89			228,761704	3,715575965	
	Aplicação 22/12/2020	7,87			2,117038		
	Aplicação 29/12/2020	842,12			226,844868		
31/12/2020	APLICAÇÃO	8.591,97			1.774,131344	3,715604271	1.774,131344
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.591,97			1.774,131344		1.774,131344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,05
APLICAÇÕES (+)	327.839,58
RESGATES (-)	321.281,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	8.591,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185177
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas	311201	SNA SIMPLES NACI	
Banco	001	Conta	17.770-9 — 17.770-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

266,08

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

266,08



Extrato conta corrente

G3331314481474

13/01/2021 15:05:13

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.br/epi/validarDoc.semp/Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-eb6763e0b100

Cliente - Conta atual

Agência 445-4
 Conta corrente 17770-9 PM FERREIROS -SNA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	0,53 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	42,83 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	299,26 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	342,82 D	0,00
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	202,95 C	
04/12/2020		+ TED Devolvida	200.004	337,90 C	
04/12/2020		+ TED Devolvida	500.003	62,10 C	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	337,90 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	62,10 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.037.490	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.037.491	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	182,05 D	0,00
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	580,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	569,70 C	0,00
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	100,90 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	100,90 D	0,00
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	8,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	244,92 C	
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	350,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	95,08 C	0,00
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	33,23 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	38,23 D	0,00
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	272,93 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	272,93 D	0,00
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	278,60 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	132,46 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	760,00 D	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	338,94 C	0,00
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	9,18 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,48 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	3.373,79 C	



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/11/2020	Distrib Simples Nacional	350		602,32 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350		376,90 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.003.379		4.300,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70		87,87 D	0,00 C
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350		5,00 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350		10,06 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350		5,03 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70		20,09 D	0,00 C
29/12/2020	+ Pagamento de Boletó	122.901		88,78 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70		88,78 C	0,00 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350		0,53 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350		20,48 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70		21,01 D	0,00 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350		199,09 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350		5,13 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70		204,22 D	
31/12/2020	SALDO				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE6B5501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 24

Plano Contas 311201 PMF FUNDO RESERVA DO MUNICIPIO

Banco 001 Conta 19300-3 - 19.300-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.ferreiros.ma.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato conta corrente

G333131448147411037
13/01/2021 15:15:13



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 19300-3 PMF FUNDO RESERVA DO MUN
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2020		movimento balancete			
		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida			
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	7.000,00 C	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	550.446.000.003.379	1.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência recebida	823.440.900.455.830	1,38 D	5.998,62 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	550.446.000.003.379	8.000,00 C	13.998,62 C
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.101	1.045,00 D	
15/12/2020		+ Transferência recebida	863.481.100.046.710	10,45 D	12.943,17 C
15/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	550.446.000.028.005	1.000,00 C	
18/12/2020		+ Transferência recebida	939.948.464	1.600,00 C	15.543,17 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.041.279	5.000,00 C	20.543,17 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	3.300,00 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	8.800,00 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	6.550,00 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.034.155	800,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	552.425.000.026.270	427,50 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.901	617,50 D	
30/12/2020		+ Transferência recebida	803.641.100.008.651	10,45 D	37,72 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	15.000,00 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	1.687,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	3.000,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	1.300,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.359	3.383,88 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	504,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	550.446.000.010.358	3.200,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	800,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	800,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	255,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	255,00 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.609	10,45 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.610	10,45 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.611	10,45 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.612	10,45 D	
31/12/2020		SALDO			11,04 C
					11,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665501 JOLIGON A LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 42

Plano Contas 311201 ACADEMIA CID
Banco 001 Conta 21.488-4 - 21.488-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documentos Assinados Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.ce.pis.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato conta corrente

G3331314481474
13/01/2021 15:02:18



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 21485-4 PMF ACADEMIA DAS CIDADES
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00
04/12/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato conta corrente

G333131446147
13/01/2021 16:42:57



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 21720-4 PM FERREIROS-MEREN
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

movimento	DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	
			Saldo Anterior			41,48 C
05/11/2020						
10/12/2020			+ Transferência recebida	550.448.000.003.379	64.535,97 C	
10/12/2020			+ Transferência enviada	554.362.000.005.401	46.724,16 D	
10/12/2020			+ Transferência enviada	554.362.000.005.401	3.211,81 D	
10/12/2020			+ Transferência enviada	554.362.000.005.401	4.800,00 D	
16/12/2020			+ Ordem Bancária	5.395.656.000.119	12.480,80 C	41,48 C
17/12/2020			+ Ordem Bancária	5.419.128.000.024	1.776,20 C	12.522,7 C
17/12/2020			+ Ordem Bancária	5.419.223.000.015	614,40 C	
17/12/2020			+ Ordem Bancária	5.419.405.000.161	1.950,40 C	
17/12/2020			+ Transferência enviada	554.361.000.105.401	16.839,87 D	23,48 C
23/12/2020			+ Transferência recebida	550.448.000.003.379	9.500,00 C	9.523,48 C
28/12/2020			+ Transferência enviada	554.361.000.105.401	9.500,00 D	23,48 C
31/12/2020			SALDO			23,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATA A BUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/epv/validarDocumento.aspx?seamCodigo=6ddad81-ee6b-4e61-ba5f-eb6763e0b100

...-1r4f825848edf816c9c102dc237289d6#



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	IPVA BB	
Banco	001	Conta	28.005-4 - 28.005-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

321.97

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

321.97



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 ACESSAR: <https://eicel.com.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



G333131446147411048
13/01/2021 15:00:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 448-4
Conta corrente 28005-4 P M FERREIROS IPVA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	
movimento	balancete				
30/11/2020		Saldo Anterior			
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	250,00 C	
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.838.245	259,98 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	800,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	299,92 C	
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.890.868	443,97 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	443,97 D	
03/12/2020		Recebimento de guias	760.775	57,13 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	200,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	142,87 C	
04/12/2020		Recebimento de guias	760.775	142,86 C	
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.730.365	58,75 C	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	400,00 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.100.037.482	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	208,04 C	
07/12/2020		Recebimento de guias	760.775	267,52 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	300,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52,48 C	
08/12/2020		Recebimento de guias	760.775	263,48 C	
08/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.857.115	191,83 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	200,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	85,00 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.038.394	10,45 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	159,86 D	0,00
11/12/2020		Recebimento de guias	760.775	119,80 C	
11/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.405.177	68,22 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	300,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	111,98 C	0,00 C
14/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.444.987	154,20 C	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	170,00 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.067.035	10,45 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	26,25 C	0,00 C
15/12/2020		Recebimento de guias	760.775	1.041,23 C	
15/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.055.081	287,66 C	
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	300,00 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.019.300	1.000,00 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	100,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11,12 C	0,00 C
16/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.614.743	264,91 C	
16/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.801	232,07 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	26,54 D	0,00 C
17/12/2020		Recebimento de guias	760.775	79,64 C	
17/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.886.244	60,58 C	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	160,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	49,78 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente
 Doc: BRUNO JARRET D MATTA ABUQUERQUE, CYNTIA MAYARA A GOMES DOS SANTOS
 Assinatura: https://scc.cce.pa.gov.br/validador/validador.jspx?docId=66dadf81-ee6b-4e61-ba5f-e10663e0b100

13/01/2021

Banco do Brasil



18/12/2020	Recebimento de guias	780.775	75,70 C
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	76,70 D
21/12/2020	Recebimento de guias	780.775	166,79 C
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	168,79 D
22/12/2020	Recebimento de guias	780.775	444,72 C
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	600,00 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponv	122.201	86,00 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.078.844	4 10,45 D
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	269,70 D
23/12/2020	Recebimento de guias	780.775	23,52 C
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	29,52 D
24/12/2020	Recebimento de guias	780.775	148,11 C
24/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.458.981	684,31 C
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	812,42 D
28/12/2020	Recebimento de guias	780.775	145,73 C
28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.482.091	133,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	800,00 D
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	300,00 D
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	821,27 D
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.904.137	101,32 C
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.001	27,51 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.002	27,51 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	48,39 D
31/12/2020	Recebimento de guias	780.775	256,86 C
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	256,86 D
31/12/2020	SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, CYNARA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:6ddad181-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

Transação efetuada com sucesso por: JE885501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33213173488800009
13/01/2021 17:48:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 28005-4 P M FERREIROS IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPró, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	300,24			80,815120		
01/12/2020	RESGATÉ	290,02			78,062801	3,715213850	2,52319
	Aplicação 26/11/2020	152,57			41,067444		
	Aplicação 30/11/2020	137,45			36,995357		
02/12/2020	APLICAÇÃO	443,97			119,499994	3,715230288	122,5213
03/12/2020	RESGATE	142,87			38,455001	3,715251465	83,79712
	Aplicação 30/11/2020	10,23			2,752319		
	Aplicação 02/12/2020	132,64			35,702682		
04/12/2020	RESGATE	209,04			56,265149	3,715286110	27,532163
	Aplicação 02/12/2020	209,04			56,265149		
07/12/2020	RESGATE	32,48			8,742257	3,715267890	18,798006
	Aplicação 02/12/2020	32,48			8,742257		
09/12/2020	APLICAÇÃO	169,86			43,027138	3,715329530	61,77144
11/12/2020	RESGATE	111,98			30,139890	3,715342045	31,67054
	Aplicação 02/12/2020	69,81			18,789906		
	Aplicação 09/12/2020	42,17			11,349984		
14/12/2020	RESGATE	26,25			7,065254	3,715365239	24,61100
	Aplicação 09/12/2020	26,25			7,065254		
15/12/2020	RESGATE	71,12			19,142006	3,715389120	5,99894
	Aplicação 09/12/2020	71,12			19,142006		
16/12/2020	APLICAÇÃO	32,84			8,838867	3,715408183	14,98861
17/12/2020	RESGATE	19,78			5,323762	3,715418068	8,99499
	Aplicação 09/12/2020	19,78			5,323762		
18/12/2020	APLICAÇÃO	75,70			20,374504	3,715427694	29,355603
21/12/2020	APLICAÇÃO	166,79			44,890937	3,715449257	74,25040
22/12/2020	RESGATE	250,73			67,482650	3,715473584	6,767790
	Aplicação 09/12/2020	0,54			0,146132		
	Aplicação 16/12/2020	32,84			8,838867		
	Aplicação 18/12/2020	75,70			20,374504		
	Aplicação 21/12/2020	141,65			38,123147		
23/12/2020	APLICAÇÃO	23,52			6,330241	3,715498210	13,098031
24/12/2020	APLICAÇÃO	812,42			218,656349	3,715510864	231,754380
28/12/2020	RESGATE	821,27			221,036749	3,715536001	10,717631
	Aplicação 21/12/2020	25,16			6,767790		
	Aplicação 23/12/2020	23,52			6,330241		
	Aplicação 24/12/2020	772,60			207,938718		
30/12/2020	APLICAÇÃO	48,30			12,461055	3,715575985	23,178686
31/12/2020	APLICAÇÃO	255,85			68,858247	3,715604271	92,036933
31/12/2020	SALDO ATUAL	341,97			92,036933		92,036933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,24
APLICAÇÕES (+)	2.017,25
RESGATES (-)	1.975,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	341,97

Valor da Cota

13/01/2021

Banco do Brasil



30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715804274

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-e6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11381870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 29

Plano Contas 311201 ICMS DESONERACAO
Banco 001 Conta 283.142-2 — 283.142-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documentos Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: https://eic.cef.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6ddadf81-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



G3331314461474
13/01/2021 14:54:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 445-4
Conta corrente 283142-2 PREFEITURA FERREIROS ICMS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
07/11/2019		Saldo Anterior			
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	11.466,60 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	11.350,00 D	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	660	114,66 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1,94 D	
31/12/2020		SALDO			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE885501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ecef.cce.gov.br/epp/validador.jspx?seamCodigoDocumento:6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JARRETT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinado em: 2020/12/31 10:00:00
URL para verificar a assinatura: <https://brasil.gov.br/ppa/validar>
Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

Plano Contas 311201	FPM BANCO BRASIL	
Banco 001	Conta 3.379-0	— 3.379-0
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.911,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
10/12/2020	INSS AÇÃO SOCIAL DEBITADO EM DUPLICIDADE 313,48	
		313,48
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		2.224,48



Extrato conta corrente

G3351312148851195
13/01/2021 12:20



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ig.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-eb6763e0b100

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 3379-0 P M F CONTA FPM
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.448.000.007.373	660,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.448.000.010.358	117,20 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.448.000.010.358	435,87 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.448.000.010.358	101,13 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.448.000.028.005	800,00 C	
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	875.075.288	2.400,00 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.448.000.010.358	700,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.448.000.010.358	654,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.448.000.028.005	250,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	484,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	150,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	891,19 D	
01/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.102	220,67 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.724,38 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.001.279	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.001.280	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	381,12 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.448.000.008.359	488,88 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.448.000.041.279	800,00 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	880.928.118	63.000,00 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	883.108.771	2.700,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.448.000.010.358	687,33 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.448.000.034.139	585,25 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.448.000.041.267	800,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.448.031.027.012	1.959,30 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	369,26 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	740,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	86,00 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.204	387,67 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	80.000,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.393	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.394	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.395	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.396	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.586,93 C	0,00 C
03/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	888.390.085	6.166,03 C	
03/12/2020		Cheque	857.094	4.000,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.448.000.010.358	430,19 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	390,00 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.028.808	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.335,38 D	0,00 C
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	893.182.817	2.550,00 C	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.682,30 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	170,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100

04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	102,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	678,32 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	102,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	8.000,00 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.037.475	8 10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.037.476	9 10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.037.477	10 10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.037.478	11 10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.037.479	12 10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.037.480	13 10,45 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.247,32 C	0,00 C
07/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.028.005	300,00 C	
07/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.041.279	300,00 C	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.106.000.029.779	320,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.425.000.026.270	427,50 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	617,50 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	600,00 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.093.012	14 10,45 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.093.013	15 10,45 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.386,90 C	0,00 C
09/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.019.300	1.000,00 C	
09/12/2020	FPE/FPM	350	82.083,81 C	
09/12/2020	FPE/FPM	350	575.073,97 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	914.881.900	1.000,00 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	914.872.498	1.000,00 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	914.882.042	4.700,00 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	100,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	400,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	200,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.019.300	7.000,00 D	
09/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	6.571,56 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	650.586,22 D	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.010.368	420,00 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	148.455,99 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	672.255,13 C	
10/12/2020	+ TED Devolvida	200.038	6.800,00 C	
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	923.486.413	181.000,00 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.008.380	300,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	480,80 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	866,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	738,72 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	491,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	280,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	280,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	768,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	768,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.268,11 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.091,20 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.181,24 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	471,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	504,81 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	921,80 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	474,40 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	547,31 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	484,73 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	3.775,00 D	



10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.005,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.213,20 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	610,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	791,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	4.126,78 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	965,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.091,20 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	3.228,60 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	766,01 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	691,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	440,40 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	561,60 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	877,28 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	461,27 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	280,80 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.136,56 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	628,18 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	691,20 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.362,40 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	2.705,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	561,80 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	997,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	969,43 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	390,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	504,20 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	637,66 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	844,81 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.265,77 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	896,80 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	3.843,21 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.612,93 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	797,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	187,20 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	454,80 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	949,08 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	516,89 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	944,58 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	561,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	187,20 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	660,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	804,01 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	883,56 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	652,03 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	560,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	487,20 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.010.358	37.527,96 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.010.358	5.594,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.010.358	4.500,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.010.358	17.190,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.011.365	44.644,14 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.011.365	486,52 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.011.365	44.186,27 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.011.365	486,52 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.011.365	91,44 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.019.300	8.000,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.021.720	54.535,97 D

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-eb6763e0b100

10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	1.591,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	579,20 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	1.189,81 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	2.500,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	4.498,21 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	5.573,74 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.039.940	14.400,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.038.026	38.198,74 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.041.287	2.004,07 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.042.298	25.391,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.042.556	56.000,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.043.540	13.134,45 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.043.540	14.112,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.044.352	17.388,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.063.406	26.420,82 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	562.739.000.024.400	2.300,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	563.258.000.028.736	2.660,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	563.258.000.028.736	6.840,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.362.000.005.401	2.398,06 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.362.000.005.401	2.405,56 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	8.207,10 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	116.451,39 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	12.176,40 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	123.106,85 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	164.142,21 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	66.089,66 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	8.328,06 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	914,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	31.268,39 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	60.903,38 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	12.500,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	7.135,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	10.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	19.499,15 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.646,35 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	7.809,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	3.549,67 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	65.635,02 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	58.080,92 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	70.238,60 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	4.414,19 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	5.447,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	47.520,42 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	26.740,60 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	132.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	24.802,53 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	13.441,50 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	6.600,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	11.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	3.040,00 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.658	16 10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.659	17 10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.660	18 10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.661	19 10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.662	20 10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-eb6763e0b100



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEE DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100

10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.683	71	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.684	72	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.685	73	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.686	74	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.687	75	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.688	76	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.689	77	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.670	78	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.671	79	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.672	80	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.673	31	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.674	32	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.675	33	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.676	34	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.677	35	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.678	36	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.679	37	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.680	38	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.681	39	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.682	40	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.683	41	10,45 D	
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955		891,00 D	
10/12/2020	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994		765,00 D	
10/12/2020	BB CP Automático S P	70		633.203,52 C	0,00 C
11/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	927.678.416		132.000,00 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.010.358		100,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.010.358		132.000,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.034.139		300,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.034.139		7.226,80 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		1.145,23 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102		6.800,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103		170,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104		255,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105		163,15 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106		165,36 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107		1.500,00 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.461.100.046.894	42	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.461.100.046.895	43	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.461.100.046.896	44	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.461.100.046.897	45	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.461.100.046.898	46	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.461.100.046.899	47	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.461.100.046.700	48	10,45 D	
11/12/2020	Cheque Compensado	857.095		500,00 D	
11/12/2020	BB CP Automático S P	70		18.198,69 C	0,00 C
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	933.769.569		3.500,00 C	
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	933.779.379		800,00 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.034.139		118,75 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.038.538		180,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.031.027.012		3.548,15 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		85,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402		190,00 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.087.021	49	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.087.022	50	10,45 D	
14/12/2020	BB CP Automático S P	70		40,80 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.028.006		300,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100

15/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.008.380	300,00 D	
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	946.467.537	85.700,00 C	
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	947.573.669	2.345,00 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	1.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	1.500,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.899	900,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	585,25 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.155	1.520,65 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.063.406	3.025,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	7.887,49 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	7.449,93 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	39.773,03 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	8.112,88 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	3.040,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	2.000,00 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.052.532	51 10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.052.533	52 10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.052.534	53 10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.052.535	54 10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.052.536	55 10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.052.537	56 10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.188,27 D	0,00 C
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	952.465.666	5.000,00 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	625,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.155	200,00 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.486,14 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	11.331,85 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	880,00 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	734,08 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.521.100.054.715	57 10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.521.100.054.716	58 10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.521.100.054.717	59 10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.521.100.054.718	60 10,45 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.078,87 C	0,00 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	50.941,04 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	217.594,28 C	
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	961.071.917	315,00 C	
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	962.914.440	50.000,00 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	9.337,60 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	13.590,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.015.548	5.842,01 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	240,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.155	2.250,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.155	150,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.041.287	300,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.782.000.021.976	39.480,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	11.903,40 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.685,35 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	40.290,29 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	53.707,05 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	128.778,23 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	500,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	9.200,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	304,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	400,00 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.078.979	61 10,45 D	

18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.078.980	2,89 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	110,75 C	0,00
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.007.373	30,00 C	
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	875.428.224	51.000,00 C	
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	977.330.037	5.900,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	281,24 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.382,40 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	7.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	5.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	5.381,50 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	200,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	9.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.155	582,27 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	13.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.739.000.018.977	11.600,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.540,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.045,00 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.901.348.353	7,78 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.901.348.354	67 10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.901.348.355	68 10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.901.348.356	69 10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.078.612	69 10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.078.613	66 10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	857,58 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	1.931,36 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	14,88 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	117,20 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	3.659,54 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	117,20 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	20,94 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	66,17 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	10.260,45 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	618,28 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	0,66 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.010.358	365,80 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.017.770	4.300,00 C	
23/12/2020	+ TED Devolvida	600.016	780,00 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	981.159.020	8.500,00 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	981.171.891	6.524,17 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	982.217.881	87.780,00 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.231.083	900,00 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.245.821	950,00 C	
23/12/2020	Cheque	857.097	2.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.008.359	2.600,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	1.500,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	6.800,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	17.172,26 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	13.678,25 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.021.242	4.921,94 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.021.720	9.500,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	2.905,86 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.041.267	2.818,32 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.041.267	350,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.063.406	7.440,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.381.000.105.401	2.201,25 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.986.000.018.339	400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 6dda4df81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100

23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	190,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	6.000,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.190,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	31.961,01 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	5.035,00 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.306	2.349,38 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	480,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	760,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	520,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	760,00 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.418	62 10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.419	68 10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.420	10 10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.421	10 10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.422	21 10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.423	22 10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.424	23 10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.425	24 10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.426	25 10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	459,12 D	0,00
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	890.157.989	1.500,00 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	500,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	1.100,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	100,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	400,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.155	169,80 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	162,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	102,00 D	
28/12/2020	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	883.630.800.002.918	8,50 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.005.369	26 10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.005.370	27 10,45 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	857.096	250,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.301,20 C	0,00
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.007.373	100,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.019.300	3.300,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.019.300	8.800,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.019.300	6.550,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.041.279	9.000,00 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	996.033.327	400,00 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	6.292,41 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.041.267	1.925,01 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.041.269	572,13 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.041.279	400,00 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.901	88,78 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.280,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	6.688,94 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	5.666,67 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.633	28 10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.634	29 10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.635	30 10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.204,71 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.008.359	468,68 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.008.380	4.828,58 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.019.300	1.687,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.019.300	3.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.019.300	1.300,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://sccr.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo_documento=6ddad81-ee6b-4e61-ba5f-e6b7640b100

30/12/2020	FPE/FPM	350	20.196,00
30/12/2020	FPE/FPM	350	435.789,09 C
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.198.336	6.500,00 C
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.283.691	16.000,00 C
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	999.003.686	76.580,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.158.000.113.633	2.517,50 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.220.000.023.190	1.915,90 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	703,29 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	209,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	387,20 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	244,55 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.075,43 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	203,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	650.448.000.009.935	204,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	397,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	468,80 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	680,81 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	629,80 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	704,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	308,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	783,81 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	469,85 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	672,32 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.882,40 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	514,80 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	354,28 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	768,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	921,81 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	432,50 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	499,80 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	500,80 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	531,12 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	528,12 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	391,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	270,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	390,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	352,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.162,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	371,35 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	393,80 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.970,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.114,41 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	357,40 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	650.448.000.009.935	1.209,57 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	480,93 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	932,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	650.448.000.009.935	301,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	995,25 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	788,05 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	748,80 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	768,01 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.152,05 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	665,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	3.536,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	400,10 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.175,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

-----f9a0340d7af21abbde1273762784110#



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEE DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=6ddadfd81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.022,74 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.921,60 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.152,82 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	766,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	170,20 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	396,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	795,46 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.682,32 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	295,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	484,45 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	391,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	648,31 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.221,67 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.130,17 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.390,97 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	3.535,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	570,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	807,47 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	868,74 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	748,80 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.115,42 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.701,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	697,60 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	3.415,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	5.000,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	21.922,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	10.926,62 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	1.083,40 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	22.600,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	63.137,45 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	22.550,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	1.100,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.011.385	486,52 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.017.569	8.400,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.019.300	15.000,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.021.311	1.667,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	13.200,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	821,20 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	4.600,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	598,09 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	3.216,58 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.155	380,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.673.000.048.471	10.344,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.792.000.022.711	8.000,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.063.406	1.320,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.063.406	1.440,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.063.406	1.200,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.063.406	1.200,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.063.406	2.400,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.063.406	1.920,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	3.838,35 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	962,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	2.236,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	3.090,50 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	2.510,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	1.081,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=6ddadfd81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100

30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	1.367,80 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	1.026,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	1.366,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	1.975,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	2.415,50 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	825,20 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	1.295,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	800,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	480,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	380,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	880,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.064.818	525,60 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	4.655,81 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	69.637,25 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	93.116,33 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.444,84 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.876,48 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	19.690,78 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.517,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.786,87 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	350,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	949,97 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	170,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	3.000,00 D
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.011	3.000,00 D
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.012	3.000,00 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.538	81 10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.537	82 10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.538	83 10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.539	84 10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.540	85 10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.541	86 10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.542	87 10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.543	88 10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.544	89 10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.545	90 10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.546	91 10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.547	92 10,45 D
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	180,34 D
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.992,67 D
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	288,73 D
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	131,98 D
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.224,17 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.557,89 D
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.283.142	11.350,00 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	778,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.024.361	3.600,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.034.139	1.135,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.739.000.024.400	600,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.090,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	443,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	3.135,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	3.135,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	6.391,32 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	7.200,00 D

0.00 C

31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.107	1.826,58 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.108	2.000,00 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.881.100.633.195		93 10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.881.100.633.196		94 10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.881.100.633.197		95 10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.881.100.633.198		96 10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.881.100.633.199		97 10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.881.100.633.200		98 10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.881.100.633.201		99 10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.881.100.633.202		100 10,45 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P		70	20.868,50 C
31/12/2020	SALDO			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 3379-0 P M F CONTA FPM
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	27.120,74			7.299,868595		
01/12/2020	RESGATE	381,12			102,583597	3,715213850	7.197,384998
	Aplicação 26/11/2020	381,12			102,583597		
02/12/2020	RESGATE	18.586,93			5.002,901182	3,715230288	2.194,483816
	Aplicação 26/11/2020	4.231,79			1.139,039141		
	Aplicação 30/11/2020	14.355,14			3.863,862041		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.335,39			359,434620	3,715251465	2.553,918438
04/12/2020	RESGATE	7.247,32			1.950,888649	3,715268110	603,231787
	Aplicação 30/11/2020	7.247,32			1.950,888649		
07/12/2020	RESGATE	1.385,90			373,026274	3,715287890	230,205513
	Aplicação 30/11/2020	905,78			243,797187		
	Aplicação 03/12/2020	480,12			129,229107		
09/12/2020	APLICAÇÃO	850.586,22			175.108,618158	3,715329530	175.338,823871
10/12/2020	RESGATE	833.203,62			170.429,285883	3,715344559	4.909,537788
	Aplicação 03/12/2020	856,29			230,205513		
	Aplicação 09/12/2020	832.348,23			170.199,080370		
11/12/2020	RESGATE	18.198,89			4.898,254280	3,715342045	11,283528
	Aplicação 09/12/2020	18.198,89			4.898,254280		
14/12/2020	RESGATE	40,80			10,981424	3,715365239	0,302104
	Aplicação 09/12/2020	40,80			10,981424		
16/12/2020	APLICAÇÃO	11.188,27			3.011,318509	3,715408183	3.011,618613
17/12/2020	RESGATE	11.078,87			2.981,809798	3,715418068	29,808815
	Aplicação 09/12/2020	1,12			0,302104		
	Aplicação 16/12/2020	11.077,65			2.981,507894		
18/12/2020	RESGATE	110,75			29,808815	3,715427894	
	Aplicação 16/12/2020	110,75			29,808815		
22/12/2020	APLICAÇÃO	957,58			230,813107	3,715473564	230,813107
23/12/2020	APLICAÇÃO	459,12			123,588892	3,715498210	354,381999
28/12/2020	RESGATE	1.301,20			350,205193	3,715536001	4,176808
	Aplicação 22/12/2020	857,59			230,813107		
	Aplicação 23/12/2020	443,61			119,382088		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.204,71			324,234477	3,715551811	328,411283
30/12/2020	APLICAÇÃO	21.557,89			5.802,031825	3,715575965	6.130,443108
31/12/2020	RESGATE	20.866,50			5.615,910220	3,715604271	514,532888
	Aplicação 23/12/2020	15,52			4,176808		
	Aplicação 29/12/2020	1.204,73			324,234477		
	Aplicação 30/12/2020	19.645,25			5.287,498937		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.911,80			614,532888		514,532888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.120,74
APLICAÇÕES (+)	687.189,18
RESGATES (-)	712.401,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	1.911,80

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020 3.715604271

Rentabilidade

No mês	0.0112
No ano	0.4033
Últimos 12 meses	0.4033

Transação efetuada com sucesso por: JESSICA JOLIGON A LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 800 0800 729 1678
Para deficientes auditivos 0800 729 0886



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	BRASIL CARIN	
Banco	001	Conta	39.885-3 - 39.885-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	2.384,02
--	-----------------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	2.384,02
--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicv.1000.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



G3331314481471170
13/01/2021 14:54:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 448-4
Conta corrente 39885-3 PM FERREIROS-BRASI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			2.384,22 C
31/12/2020		SALDO			2.384,22 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

...hb?lokonSessao=1c4f825848edf616c9c102dc237269d6#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020938443958006
02/02/2021 09:39:32



Cliente

Agência 446-4
Conta 39885-3 PM FERREIROS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 41

Plano Contas 311201 I.S.S.
Banco 001 Conta 41279-1 - 41279-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicel.org.br/validador/validador.php?validador=seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato conta corrente

G333131448147110043
13/01/2021 10:20:19

209

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 41279-1 ISS
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	115.693	156,88 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	100,00 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	6,00 D	
01/12/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	55,32 D	
02/12/2020		Recebimento de guias	115.693	814,25 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.010.000.150	11,83 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	900,00 D	
02/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	9,20 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	115.693	4,60 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	115.693	9,20 D	
02/12/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	96,92 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.020.000.105	3,43 C	
04/12/2020		Recebimento de guias	115.693	289,27 C	
04/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.030.000.583	1,98 C	
04/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	9,20 D	
04/12/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	265,48 D	
07/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.040.000.248	6,87 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	300,00 D	
07/12/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	293,13 C	
08/12/2020		Recebimento de guias	115.693	305,35 C	
08/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.070.000.145	7,39 C	
08/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	4,80 D	
08/12/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	308,17 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	115.693	188,13 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.080.000.041	26,55 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	500,00 D	
09/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	4,60 D	
09/12/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	289,92 C	0,00 C
10/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.090.000.036	1,98 C	1,98 C
11/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.100.000.267	5,89 C	7,87 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.005.287	300,00 C	
14/12/2020		Recebimento de guias	115.693	1.932,67 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.110.000.208	7,39 C	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.100,00 D	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	170,00 D	
14/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	115.693	4,60 D	
14/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	115.693	4,60 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.087.053	10,45 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.087.054	0,87 D	
14/12/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	42,59 C	0,00 C
16/12/2020		Recebimento de guias	115.693	83,71 C	
16/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.150.000.268	167,52 C	
16/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	4,60 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.510.900.716.482	9,58 D	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHER DA MATTIA ALBUQUERQUE DE CYNTIA MARY RA GOMES DOS SANTOS
 Endereço em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento?codigo_documento:6dda81496b4e61-ba5f-e96763e0b100



Data	Descrição	Valor	Saldo	Outros
16/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	5	237,05 D	
17/12/2020	Recebimento de guias	115.693	52,00 C	
17/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.160.000.152	14,83 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	200,00 D	
17/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	4,60 D	
17/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	5	137,77 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.039.450	28,70 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.041.262	132,50 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.041.277	2.613,28 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.041.847	518,25 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.042.298	1.643,65 C	
18/12/2020	Recebimento de guias	115.693	281,03 C	
18/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.170.000.118	13,17 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.019.300	5.000,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	285,00 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	6,00 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.044	10,45 D	
18/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	6	92,86 C	
21/12/2020	Recebimento de guias	115.693	1.138,75 C	
21/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.180.000.118	3,43 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	500,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.041.267	150,00 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	115.693	4,60 D	
21/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	6	485,58 D	
22/12/2020	Recebimento de guias	115.693	296,93 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.210.000.648	1,98 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	400,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	255,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	85,00 D	
22/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	9,20 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.078.889	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.078.870	10,45 D	
22/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	5	471,19 C	
23/12/2020	Recebimento de guias	115.693	116,10 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.220.000.113	1,74 C	
23/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	4,60 D	
23/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	5	113,24 D	
24/12/2020	Recebimento de guias	115.693	422,15 C	
24/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.230.002.921	137,03 C	
24/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	9,20 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	6,00 D	
24/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	5	543,98 D	
28/12/2020	Recebimento de guias	115.693	533,63 C	
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.240.000.096	3,43 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.358	800,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	300,00 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	24,00 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.005.381	10,45 D	
28/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	5	597,39 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.378	400,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.034.138	6.292,41 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.041.287	1.925,01 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.041.289	572,13 C	
29/12/2020	Recebimento de guias	115.693	344,31 C	
29/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.000.310	261,07 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	9.000,00 D	

Documento assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATA ALBUQUERQUE e CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validacao.seam> Código documento: 6ddad4f815ce6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100

13/01/2021

Banco do Brasil



29/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.034.139	800,00 D
29/12/2020	+ Pgto conta água	122.901	66,59 D
29/12/2020	+ Tarifa Guías c/Barra PGT	115.693	→ 9,20 D
29/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	6	79,86 C
30/12/2020	Recebimento de guías	115.693	67,60 C
30/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,79 C
30/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.290.000.034	6,86 C
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	→ 6,00 D
30/12/2020	BB RF CP Aut Empresa	6	69,25 D
31/12/2020	SALDO		

.....

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://sctec.ce.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131704881 13/01/2021 10:09:41

Cliente

Agência 446-4
 Conta 41279-1 ISS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	73,59			7,339150		
01/12/2020	APLICAÇÃO	55,32			5,517224	10,026780901	12,856374
02/12/2020	RESGATE	96,92			9,668056	10,026840642	3,188318
	Aplicação 28/11/2020	73,59			7,339150		
	Aplicação 01/12/2020	23,33			2,328908		
04/12/2020	APLICAÇÃO	285,48			28,471380	10,026911097	3,617698
07/12/2020	RESGATE	293,13			29,234157	10,026969533	2,427541
	Aplicação 01/12/2020	31,99			3,190318		
	Aplicação 04/12/2020	261,14			26,043839		
08/12/2020	APLICAÇÃO	308,17			30,733931	10,027028134	3,9161472
09/12/2020	RESGATE	289,92			28,913656	10,027095759	4,247816
	Aplicação 04/12/2020	24,34			2,427541		
	Aplicação 08/12/2020	265,58			26,486115		
14/12/2020	RESGATE	42,59			4,247816	10,027217840	
	Aplicação 08/12/2020	42,59			4,247816		
16/12/2020	APLICAÇÃO	237,05			23,640478	10,027293561	23,640478
17/12/2020	RESGATE	137,77			13,739466	10,027318458	9,501010
	Aplicação 16/12/2020	137,77			13,739466		
18/12/2020	RESGATE	92,86			9,280690	10,027330958	0,640320
	Aplicação 16/12/2020	92,86			9,280690		
21/12/2020	APLICAÇÃO	485,58			48,426416	10,027378940	49,087736
22/12/2020	RESGATE	471,18			48,989954	10,027462560	2,075782
	Aplicação 18/12/2020	6,42			0,640320		
	Aplicação 21/12/2020	464,77			46,349634		
23/12/2020	APLICAÇÃO	113,24			11,282922	10,027519764	13,366704
24/12/2020	APLICAÇÃO	549,98			54,248808	10,027538389	67,617312
28/12/2020	RESGATE	597,39			59,574873	10,027583419	8,042639
	Aplicação 21/12/2020	20,82			2,075782		
	Aplicação 23/12/2020	113,24			11,282922		
	Aplicação 24/12/2020	463,33			46,205969		
29/12/2020	RESGATE	79,86			7,984006	10,027616826	0,078633
	Aplicação 24/12/2020	79,86			7,984006		
30/12/2020	APLICAÇÃO	69,25			6,905892	10,027668794	6,984625
30/12/2020	RESGATE	0,79			0,078633	10,027668794	6,905892
	Aplicação 24/12/2020	0,79			0,078633		
31/12/2020	SALDO ATUAL	69,25			6,905892		6,905892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,59
APLICAÇÕES (+)	2.098,07
RESGATES (-)	2.102,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	69,25

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715488
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

13/01/2021

Banco do Brasil



No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

Transação efetuada com sucesso por: JE686501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11381870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM FERREIROS - PAR 3 Banco 001 Conta 41495-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-e6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



G333131446147411
13/01/2021 15:19:44

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 448-4
Conta corrente 41495-6 PM FERREIROS-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

movimento	Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			Saldo Anterior			0,00 C
			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLYGN A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento nº 1

Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6dda4f81-e6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

Plano Contas 311201 Recurso PM FERREIROS -PAR 03 Banco 001 Conta 41496-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Extrato conta corrente

G333131448147411040
13/01/2021 16:19:01



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

Cliente - Conta atual

Agência 44E-4
Conta corrente 41496-4 PM FERREIROS-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2019		movimento balancete			0,00 C
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE885501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	312101	PM FERREIROS TRANS
Banco	001	Conta 42556-7 - 42.556-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	56.180,22
--	------------------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	56.180,22
--	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://eicetico.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



G333131446147411938
13/01/2021 15:52:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42556-7 PM FERREIROS-TRANS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		movimento balancete			200,00 C
20/12/2019		Saldo Anterior			200,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	58.000,00 C	258,00 C
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	58.000,00 D	200,00 C
31/12/2020		SALDO			200,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE885601 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO J. APHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assine em: https://tce.tce.pe.gov.br/validar/ocooceamCodigo.do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213173468880002
13/01/2021 18:56:22

Cliente

Agência 446-4
Conta 42556-7 PM FERREIROS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	144,29				38,838696		
10/12/2020	APLICAÇÃO	56.000,00				15.072,626269	3,715344559	15.111,464965
31/12/2020	SALDO ATUAL	56.148,22				15.111,464965		15.111,464965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,29
APLICAÇÕES (+)	56.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	56.148,22

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinatura em: https://ctcc.tec.pe.br/v.br/e/pe/validadoc.seam Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 26

Plano Contas 311201 PM FERREIROS - BASICO

Banco 001 Conta 42589-3 - 42.589-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

663

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

663

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://eicet.ferreiros.ma.gov.br/spp/validarDoc.seam Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

G332131734688800029
13/01/2021 18:06:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 448-4
Conta 42589-3 PM FERREIROS-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	602,46			162,180815		
31/12/2020	SALDO ATUAL	602,53			162,180815		162,180815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	602,53

Valor da Cota

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

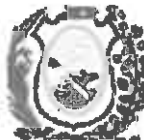
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinatura em: https://sede.tcej.br/proc/validarDoc.seam Código do documento: 6dda4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 40

Plano Contas 312101 PM FERREIROS-PAR-
Banco 001 Conta 43.882-0 - 43.882-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assessoria: <https://eic.leg.br>
Acesso em: <https://eic.leg.br>
Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato conta corrente

G3331314481474 1085
13/01/2021 15:20:04

Cliente - Conta atual

Agência: 446-4
Conta corrente: 43882-0 PM FERREIROS-PAR -
Período do extrato: 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
10/02/2020		Saldo Anterior		
31/12/2020		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE885501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RUI NO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assine em: https://scc.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

102 456.42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213173468809019
13/01/2021 17:08:59

Cliente

Agência 446-4
Conta 43882-0 PM FERREIROS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	55,22			14,862205		
31/12/2020	SALDO ATUAL	55,22			14,862205		14,862205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	55,22

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente em: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Ass e em: https://ctce.tce.pb.gov.br/ppp/validador/validador.do?seamCodigoDocumento:6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 30

Plano Contas 312101 PM FERREIROS PAR
Banco 001 Conta - 43167-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://eicetec.pf.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-e66b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato conta corrente

G33313144814741101
13/01/2021 15:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 448-4
Conta corrente 43167-2 PM FERREIROS-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2019		movimento balancete			0,00
		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page: 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM FERREIROS -PAR 2 Banco 001 Conta 43197-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6dda4f81-e6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



G33313144814701056
13/01/2021 15:41:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 448-4
Conta corrente 43197-4 PM FERREIROS-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			R\$ 00 C
19/03/2019		Saldo Anterior			R\$ 00 C
31/12/2020		SALDO			R\$ 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOLIGON JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinatura em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 49

Plano Contas 312101 PM FERREIROS - MP 81
Banco 001 Conta 43.316-0 - 43316-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicef.cpf.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



G333131446147
13/01/2021 10:39:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 43316-0 PM FERREIROS-MP 81
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$
30/03/2020		Saldo Anterior		
31/12/2020		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE885501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria.BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
e em: https://ctce.tce.pe.gov.br/atividadeDoc.seam Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 4

Plano Contas 311201 PAR CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO
Banco 001 Conta 44.707-2 - 44.707-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

199.988,88

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

199.988,88

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assessoria: <https://eic.ferreiros.ma.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

G33213173468860027
13/01/2021 18:05:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
 Conta 44707-2 PM FERREIROS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2020	APLICAÇÃO	199.940,00			53.814,658862	3,715344559	53.814,658862
31/12/2020	SALDO ATUAL	199.953,98			53.814,658862		53.814,658862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	199.940,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,98
SALDO ATUAL =	199.953,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinatura em: https://sede.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 6dda4df81-ee6b-4e61-ba5f-eb6763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://eic.tcepa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

Piano Contas 311201 ALDIR BLANC
Banco 001 Conta 47291-3 - 47291-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



G3331314469711069
13/01/2021 10:46:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 445-4
 Conta corrente 47291-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<i>Saldo Anterior</i>			0,00 C
18/10/2020					
21/12/2020		+ TED Devolvida	100.018	1.000,00 C	
21/12/2020		+ TED Devolvida	800.015	1.000,00 C	
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.028.418	3.000,00 D	
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.037.246	9.000,00 D	
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.446.510.015.832	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.500,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.500,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.500,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.500,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.500,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.500,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.500,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.500,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	3.780,32 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	3.780,32 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	8.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	3.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	9.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	9.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	9.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	9.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	9.000,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	112.560,64 C	0,00 C



2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.000,00 D
2/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.000,00 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.000,00 D
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C
31/12/2020	SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE885501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131734686606081
13/01/2021 18:00:30

Cliente

Agência 448-4
Conta 47291-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	122.578,49			32.993,906381		
21/12/2020	RESGATE	112.580,84			30.295,297342	3,715449257	2.698,600039
	Aplicação 16/10/2020	112.580,84			30.295,297342		
22/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.691,446952	3,716473584	7,162087
	Aplicação 16/10/2020	10.000,00			2.691,446952		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26,61			7,162087		7,162087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.578,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	122.580,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	26,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://eccc.tce.jo.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:6ddad8f1-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100
 BRUNO JARRET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33 of 4

Plano Contas 311201 IMPOSTO RURAL
Banco 001 Conta 5.287-6 - 5.287-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://eicetico.sp.gov.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato conta corrente

G333131446147411007
13/01/2021 14:50



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 5287-6 PREF M FERREIROS ITR
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
20/11/2020		Saldo Anterior			
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	374,26 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,99 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	66,14 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	74,85 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	240,30 D	0,00
14/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.041.279	300,00 D	0,00
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam>
Código do documento: 6dda4df81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131446147411
13/01/2021 16:00:24



Cliente

Agência 446-4
Conta 5287-8 PREF M FERREIROS ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	112,83				30,368888		
10/12/2020	APLICAÇÃO	240,30				64,877716	3,715344559	95,046803
14/12/2020	RESGATE	300,00				80,745783	3,715385239	14,300840
	Aplicação 10/11/2020	7,87				2,118056		
	Aplicação 20/11/2020	104,98				28,248832		
	Aplicação 10/12/2020	187,17				50,376875		
31/12/2020	SALDO ATUAL	53,14				14,300840		14,300840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,83
APLICAÇÕES (+)	240,30
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	53,14

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: JE665501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://sistema.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo=6dadaf81-ee6b-4e61-ba5f-feb6763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 Av. Francisco Freire da Silva
 11361870/0001-02 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PDDE BB
 Banco 001 Conta 6.495-5 - 6.495-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

6182

6182

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://fice.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



G333131446147411049
13/01/2021 15:26:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 6496-6 PM FERREIROS-PDDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
30/12/2019		Saldo Anterior		
31/12/2020		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE885501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Este em: https://ctce.tce.pa.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

G332131734688008013
13/01/2021 15:53:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
 Conta 6495-5 PM FERREIROS-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	618,18			166,393693		
31/12/2020	SALDO ATUAL	618,25			166,393693		166,393693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	618,25

Valor da Cota

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

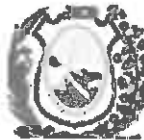
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinado em: https://sctec.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 6dda4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	FUNDO ESPECIAL	
Banco	001	Conta	7.373-3 — 7.373-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

36.933,33

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

36.933,33

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eice1ce39199v01p01pp/validadoc.seam/Codigo_documento:6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



G33313144814749048
13/01/2021 08:55:34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 7373-3 P M FERREIROS-FDO ESPECIA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	660,00 D	0,00 C
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	660,00 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	360	20.157,36 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	30,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.073,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	358,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	391,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	195,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	761,27 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	342,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	736,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.276,27 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	931,59 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.437,23 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	448,47 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	387,20 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	376,46 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	508,05 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.132,36 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.075,20 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	400,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	2.765,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	3.758,39 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	323,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	406,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	847,05 D	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	201,57 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2,75 C	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	360	498,19 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,99 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	494,20 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	100,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213173468800012
13/01/2021 17:52:37

Cliente

Agência 446-4
Conta 7373-3 PREF MUN DE FERREIROS FDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	663,46			178,581586		
01/12/2020	RESGATE	660,00			177,647917	3,715213850	0,933669
	Aplicação 30/10/2020	40,70			10,955864		
	Aplicação 27/11/2020	102,07			27,473913		
	Aplicação 30/11/2020	517,23			139,218140		
22/12/2020	RESGATE	2,75			0,740148	3,715473584	0,93521
	Aplicação 30/11/2020	2,75			0,740148		
24/12/2020	APLICAÇÃO	494,20			133,009980	3,715510864	133,009980
29/12/2020	RESGATE	100,00			26,913903	3,715561811	106,096088
	Aplicação 30/11/2020	0,72			0,193521		
	Aplicação 24/12/2020	99,28			26,720382		
31/12/2020	SALDO ATUAL	394,93			106,289598		106,289598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663,46
APLICAÇÕES (+)	494,20
RESGATES (-)	762,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	394,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JARINET DA SILVA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Para mais informações consulte em: https://scc.tce.pb.gov.br/pp/validador.do?docId=66dad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40 of 40

Plano Contas 311201 FUNDEB 40
Banco 001 Conta 8.359-3 - 8.359-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 8359-3 PMF FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	37.775,81 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	1.712,52 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	468,68 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	37.307,13 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.712,52 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.441	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.442	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	52.702,95 C	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	52.702,95 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.705	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	8.620,00 C	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.182,21 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.437,04 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.052.538	10,45 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.052.539	10,45 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,15 C	0,00 C
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	50,50 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.054.765	2,15 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52,65 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	68.200,00 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.011.385	32.991,95 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	33.172,27 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.078.997	10,45 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.900.904.619	8,30 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17,03 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	2.600,00 C	
23/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	6.830,00 C	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.418,37 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.068.444	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1,18 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	23.000,00 C	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.500,00 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.644	10,45 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.489,56 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	32.873,74 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	10.406,34 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	19.977,00 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.019.300	3.383,88 C	
30/12/2020		+ TED Devolvida	200.019	1.181,20 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	468,68 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.029,18 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	2.800,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100

2021		Banco do Brasil	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	506,43 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.044,81 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.256,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.005,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	884,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.016.009	6.700,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.021.242	6.213,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	651.792.000.021.976	980,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	652.335.000.064.818	1.143,80 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	652.335.000.064.818	2.588,40 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	652.335.000.064.818	422,20 D
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.001	2.865,19 D
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.002	6.539,43 D
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.003	2.873,03 D
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.004	6.522,29 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.005	369,65 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.006	910,84 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.007	787,38 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.008	640,78 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.009	87,74 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.010	151,88 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.011	62,94 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.393,34 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	3.350,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	4.800,00 D
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.015	8.949,81 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.451,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.161,20 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	1.161,20 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	1.393,34 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	1.161,20 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	1.161,20 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	1.393,34 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	1.393,34 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	1.277,32 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	580,60 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	1.451,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	696,72 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	1.161,20 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	580,60 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	1.454,34 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	1.161,20 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	1.393,34 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.558	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.559	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.560	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.561	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.562	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.563	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.564	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.565	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.566	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.567	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.568	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.569	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.570	10,45 D

		Banco do Brasil		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.571		10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.572		10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.573		10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.574		10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.575		10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.576		10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.577		10,45 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P		70	18.555,65 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.017.092		300,00 C
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123,101	1.161,20 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.861.100.833.203		10,45 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P		70	871,65 C
31/12/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE585501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://cfece.tce.pe.gov.br/validador>:seam Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331314461474110
13/01/2021 18:04



Cliente

Agência 446-4
Conta 8359-3 PMF FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	104,15				28,033038		
02/12/2020	RESGATE	20,90				6,625492	3,715230288	22,407544
	Aplicação 30/10/2020	20,90				6,625492		19,594884
10/12/2020	RESGATE	10,45				2,812860	3,715344559	14,171523
	Aplicação 30/10/2020	10,45				2,812860		14,171523
16/12/2020	RESGATE	20,15				5,423361	3,715408183	14,171523
	Aplicação 30/10/2020	20,15				5,423361		14,171523
17/12/2020	RESGATE	52,65				14,171523	3,715418068	14,171523
	Aplicação 30/10/2020	8,00				2,153289		14,171523
	Aplicação 25/11/2020	2,87				0,772518		14,171523
	Aplicação 30/11/2020	41,78				11,245738		14,171523
18/12/2020	APLICAÇÃO	17,03				4,563590	3,715427694	4,563590
						0,317588	3,715498210	4,901178
23/12/2020	APLICAÇÃO	1,18				5,245,398527	3,715551811	5,250,29970
29/12/2020	APLICAÇÃO	19,489,55				4,994,017126	3,715576985	256,28257
30/12/2020	RESGATE	18,555,85				4,563590		21,89085
	Aplicação 18/12/2020	17,03				0,317688		21,89085
	Aplicação 23/12/2020	1,18				4,989,115948		21,89085
	Aplicação 29/12/2020	18,537,44				234,591721	3,715604271	21,89085
31/12/2020	RESGATE	871,85				234,591721		21,89085
	Aplicação 29/12/2020	871,85				21,89085		21,89085
31/12/2020	SALDO ATUAL	80,59						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,15
APLICAÇÕES (+)	19.807,76
RESGATES (-)	19.531,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	80,59

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: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 6ddadaf81-ee6f-4e61-b9f1-e-b6763c0b100

...=1c4f825848edf616c9c102dc237269d8#



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11351870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas	311201	FUNDEB 60	
Banco	001	Conta	8.360-7 - 8.360-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

169,88

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

169,88

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/ptgov/validador/validador.jspx?codigo_documento=6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato conta corrente

G33313144614741
13/01/2021 14:57



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 8360-7 PMF FUNDEB 60
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DL	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	300,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	112.584,50 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	111.228,39 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.011.365	112.584,50 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.011.365	111.228,39 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.011.365	441,84 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	141,84 C	0,00
15/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	300,00 C	
15/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	9.600,00 C	
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.975,87 D	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.017.752	10,45 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	86,12 C	0,00
16/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	28.300,00 C	
16/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.031.027.012	6.317,87 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	19.984,06 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.052.840	10,45 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7,82 D	0,00
17/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	937,78 C	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	937,78 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.054.766	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	560,00 C	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	525,98 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.078.998	10,45 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13,59 D	0,00
23/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	58.511,89 C	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	58.511,69 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.445	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00
29/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	29.045,87 C	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	29.045,87 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.645	10,45 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00
30/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	8.339,11 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.082	200,00 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	4.828,58 D	
30/12/2020		+ INSS Arrecadação	123.001	643,31 D	
30/12/2020		+ INSS Arrecadação	123.002	1.521,41 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.490,34 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.578	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	145,02 D	0,00
30/12/2020		BB CP Automatico S P			0,00
31/12/2020		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

1c4f825848edf618c9c102dc237289d6#

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eic.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=6ddad81-ee6b-4661-ba5f-e667630b100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 8380-7 PMF FUNDEB 60
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	253,24			68,194547		
10/12/2020	RESGATE	141,84			38,176809	3,715344559	29,967738
	Aplicação 18/11/2020	30,58			8,229456		
	Aplicação 30/11/2020	111,26			29,947354		
15/12/2020	RESGATE	86,12			23,179268	3,715389120	6,808470
	Aplicação 30/11/2020	86,12			23,179268		
16/12/2020	APLICAÇÃO	7,82			2,104748	3,715408183	8,913215
17/12/2020	RESGATE	10,45			2,812604	3,715418068	6,100814
	Aplicação 30/11/2020	10,45			2,812604		
18/12/2020	APLICAÇÃO	13,59			3,657721	3,715427894	9,758330
23/12/2020	RESGATE	10,45			2,812543	3,715498210	6,945790
	Aplicação 30/11/2020	10,45			2,812543		
29/12/2020	RESGATE	10,45			2,812503	3,715551811	4,133280
	Aplicação 30/11/2020	4,40			1,183323		
	Aplicação 16/12/2020	6,05			1,629180		
30/12/2020	APLICAÇÃO	145,02			39,030288	3,715575965	43,163570
31/12/2020	SALDO ATUAL	160,38			43,163577		43,163570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,24
APLICAÇÕES (+)	166,43
RESGATES (-)	259,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	160,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 85 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eic.cei.ce.gov.br/epg/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=6dd4d8a1-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361670/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 42 of 42

Plano Contas 311201 ALIENACAO
Banco 001 Conta 8.361-5 - 8.361-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://eic.cofre.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-e6b5-4e61-ba5f-e6b6763e0b100



Extrato conta corrente

G33313144614741101
13/01/2021 14:58:36

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

Cliente - Conta atual

Agência 445-4
 Conta corrente 8361-5 PREF MUN DE FERREIROS
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020938443958007
02/02/2021 09:38:56



Cliente

Aplicação 446-4

Conta 8381-5 PREF MUN DE FERREIROS

Mês base referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 IPVA CEF
Banco 104 Conta 00014-9 - 00014-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eice.cef.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600020

0877/006/00000014-9

PARA - TURISMO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6dda4f81-e6b6-4e61-ba5f-e6b6763e0b100

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/11/2020	114853	DEB CIP TR	900,00D	900,00D
01/12/2020	500103	ARR DH CB	109,98C	790,02D
01/12/2020	500103	ARR INTER	180,64C	609,38D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	609,38C	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	50,00C	50,00C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	729,32C	729,32C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	729,32D	0,00
09/12/2020	105404	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
09/12/2020	105404	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.010,00D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.010,00C	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	127,47C	127,47C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	127,47D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	57,13C	57,13C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	57,13D	0,00
17/12/2020	170740	TEV MESM T	200,00D	200,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
28/12/2020	500103	ARR INTER	299,99C	299,99C
28/12/2020	129962	ENVIO TED	320,00D	20,01D
28/12/2020	129962	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30,01D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	21,24D	51,25D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	51,25C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1993
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0136	No Ano(%) 0,1483	No 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 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000014-9	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	907,74C	151,728846
Aplicações	963,92C	161,112327
Resgates	1.870,63D	312,664008
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,06C	0,177165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	809,38D	101,856987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	50,00C	8,357232
07 / 12	APLICACAO	729,32C	121,801157
09 / 12	RESGATE	1.010,00D	168,813111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	127,47C	21,305986
15 / 12	APLICACAO	57,13C	9,548550
17 / 12	RESGATE	200,00D	33,428125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	51,25D	8,565763
	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 72/24 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 4

Plano Contas 311201 IPTU CEF 2
Banco 104 Conta 0070-0 - 0070-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eice.fce.ufpb.edu.br/egv/brapp/validadoc.seam> Código do documento: 6ddad481-e6b5-4e61-ba5f-e6b6763e0b100



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600020

0877/006/00000070-0

PARA - TURISMO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	200033	FUNDEB PE	134,90C	134,90C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	134,90D	0,00
04/12/2020	200033	FUNDEB PE	449,67C	449,67C
04/12/2020	200033	FUNDEB PE	172,57C	622,24C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	622,24D	0,00
09/12/2020	105516	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
09/12/2020	105516	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.010,00D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.010,00C	0,00
21/12/2020	000001	CRED TED	478,59C	478,59C
21/12/2020	000001	CRED TED	15,34C	493,93C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	493,93D	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	8.100,02C	8.100,02C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	8.100,02D	0,00
23/12/2020	170709	UG650201	863,08C	863,08C
23/12/2020	108753	ENVIO TED	8.500,00D	7.636,92D
23/12/2020	154030	ENVIO TED	900,00D	8.536,92D
23/12/2020	108753	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.546,92D
23/12/2020	154030	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.556,92D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.556,92C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6dda4df81-ee6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TIMBAUBA, PE		Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
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 MUNICIPIO DE FERREIROS		CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000070-0	Mês/Ano 12/2020
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274,65C	45,908049
Aplicações	9.351,09C	1.562,677632
Resgates	9.615,92D	1.607,131082
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,90C	1,654599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	134,90C	22,548098
04 / 12	APLICACAO	822,24C	104,004083
09 / 12	RESGATE	1.010,00D	166,814864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	493,93C	82,552083
22 / 12	APLICACAO	8.100,02C	1.353,773366
23 / 12	RESGATE	8.556,92D	1.430,126786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	49,00D	8,168431
	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(s) 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
Ouvvidora 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 FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11381870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM CEF Banco 104 Conta 0133-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

,02

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

,02

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

Gov. Contas CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTAS CAIXA

877600020

0877/006/00000133-1

PARA - TURISMO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$):

Saldo (R\$)

0,00

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2020	-	Saldo

IMPRIMIR | TROCAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6dda4df81-e66b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982681	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 MUNICÍPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000133-1	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	0,02C	0,003447
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003447
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base 0,00	IRRF 0,00
---------------------	-------------------------	--------------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ddad81-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

Plano Contas 311201 CONSIGNACOES CEF
Banco 104 Conta 0143-9 - 0143-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Existe uma diferença de 0,90 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assessoria: <https://eic.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600020

0877/006/00000143-9

PARA - TURISMO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	382020	DEB.AUTOR.	34.833,38D	34.833,38D
02/12/2020	382020	DEB.AUTOR.	9.230,33D	44.063,71D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	44.063,71C	0,00
16/12/2020	000001	CRED TED	19.964,06C	19.964,06C
16/12/2020	000001	CRED TED	5.437,04C	25.401,10C
16/12/2020	000001	CRED TED	7.887,49C	33.288,59C
16/12/2020	000001	CRED TED	7.449,93C	40.738,52C
16/12/2020	382020	DEB.AUTOR.	41.333,85D	595,33D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	595,33C	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	2.786,75C	2.786,75C
18/12/2020	000001	CRED TED	1.520,62C	4.307,37C
18/12/2020	000001	CRED TED	2.961,38C	7.268,75C
18/12/2020	000001	CRED TED	776,53C	8.045,28C
18/12/2020	000001	CRED TED	500,00C	8.545,28C
18/12/2020	000001	CRED TED	9.200,00C	17.745,28C
18/12/2020	162937	ENVIO TED	18.300,32D	555,04D
18/12/2020	170479	ENVIO TED	315,00D	870,04D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	870,04C	0,00
18/12/2020	162937	AC TAR TED ELETRONICO	10,00D	10,00D
18/12/2020	727215	RRET AUTOM	10,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	9,93D	9,93D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	9,93C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6dda4df81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	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 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PARA TURISMO	CPF/CNPJ 11.381.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000143-9	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	45.548,56C	7.813,390031
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45.549,01D	7.813,353281
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,22C	0,036769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	44.083,71D	7.365,106824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	595,33D	99,501478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	870,04D	145,413983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESG RETR 18/12	10,00D	1,671348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	9,83D	1,659848
	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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GAG: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 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 FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11381870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 ICMS - CAIXA
 Banco 104 Conta 174 - 9 - 174 - 9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

04/10/2013		Debito a Identificar	2.118,27
06/12/2013		TED	32.000,00
27/03/2012		AGUA	4.277,08
24/01/2012	DD	AGUA	3.956,38
03/05/2013	000042	TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS ACIMA CIT/	1.587,55
26/05/2015		DESPESA A SER CONTABILIZADA	3.631,33
			47.570,51

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

01/06/2016		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	28,40
22/12/2016	875	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	156,33
			184,73

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

47.385,78

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATA ALBUQUERQUE
 CNPJ: 06.908.111/0001-01
 CPF: 030.515.805-00
 Aceso em: https://eicf.cedp.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 6ddad181-90b-4e0-0a5f-e-b6763e0b100



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600020

0877/006/00000174-9

MUNICIPIO DE FERREIROS

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	001294	DP DINH AG	65.702,35C	65.702,35C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	65.702,35D	0,00
02/12/2020	114232	ENVIO TED	63.000,00D	63.000,00D
02/12/2020	121715	ENVIO TED	2.700,00D	65.700,00D
02/12/2020	114232	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	65.710,00D
02/12/2020	121715	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	65.720,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	65.720,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	390,25C	390,25C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	215.365,82C	215.756,07C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	12.849,50C	228.605,57C
09/12/2020	153582	PAG BOLETO	14.449,56D	214.156,01C
09/12/2020	213230	PG LUZ/GAS	295,56D	213.860,45C
09/12/2020	213245	PG LUZ/GAS	27,27D	213.833,18C
09/12/2020	213259	PG LUZ/GAS	103,95D	213.729,23C
09/12/2020	213275	PG LUZ/GAS	100,64D	213.628,59C
09/12/2020	213278	PG LUZ/GAS	236,23D	213.392,36C
09/12/2020	213280	PG LUZ/GAS	640,27D	212.752,09C
09/12/2020	213282	PG LUZ/GAS	946,67D	211.805,42C
09/12/2020	213284	PG LUZ/GAS	228,19D	211.577,23C
09/12/2020	213286	PG LUZ/GAS	98,39D	211.478,84C
09/12/2020	213296	PG LUZ/GAS	248,36D	211.230,48C
09/12/2020	213300	PG LUZ/GAS	154,01D	211.076,47C
09/12/2020	213307	PG LUZ/GAS	27,77D	211.048,70C
09/12/2020	213308	PG LUZ/GAS	23,91D	211.024,79C
09/12/2020	213309	PG LUZ/GAS	244,81D	210.779,98C
09/12/2020	213310	PG LUZ/GAS	27,77D	210.752,21C
09/12/2020	213311	PG LUZ/GAS	25.402,61D	185.349,60C
09/12/2020	213312	PG LUZ/GAS	380,19D	184.969,41C
09/12/2020	213313	PG LUZ/GAS	392,25D	184.577,16C
09/12/2020	213316	PG LUZ/GAS	801,16D	183.776,00C
09/12/2020	213336	PG LUZ/GAS	441,86D	183.334,14C
09/12/2020	213339	PG LUZ/GAS	695,26D	182.638,88C
09/12/2020	213340	PG LUZ/GAS	435,21D	182.203,67C
09/12/2020	213344	PG LUZ/GAS	550,06D	181.653,61C
09/12/2020	213346	PG LUZ/GAS	34,86D	181.618,75C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	181.618,75D	0,00
10/12/2020	141088	ENVIO TED	181.000,00D	181.000,00D
10/12/2020	141088	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	181.010,00D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	181.010,00C	0,00
14/12/2020	114946	ENVIO TED	600,00D	600,00D
14/12/2020	114946	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	610,00D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	610,00C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	84.941,59C	84.941,59C

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6dda4df81-ee6b-4e61-ba5f-eb6763e0b100



15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.281,40C	86.222,99
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	500,00D	85.722,99
15/12/2020	990001	APL AUTOM	85.722,99D	0,00
16/12/2020	104309	ENVIO TED	85.700,00D	85.700,00D
16/12/2020	104309	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	85.710,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	85.710,00C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	439,70C	439,70C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	94.817,39C	95.257,09C
22/12/2020	221603	DP DIN LOT	450,00C	95.707,09C
22/12/2020	093174	AGUA	2.429,51D	93.277,58C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	93.277,58D	0,00
23/12/2020	111404	ENVIO TED	5.524,17D	5.524,17D
23/12/2020	165712	ENVIO TED	87.780,00D	93.304,17D
23/12/2020	111404	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	93.314,17D
23/12/2020	165712	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	93.324,17D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	93.324,17C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	4,04D	4,04D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	4,04C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	76.594,64C	76.594,64C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	76.594,64D	0,00
30/12/2020	102983	ENVIO TED	76.580,00D	76.580,00D
30/12/2020	102983	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	76.590,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	76.590,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=6dda4f81-ee6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ddad81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.381.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000174-9	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	53,95C	9,017757
Aplicações	502.916,31C	84.056,308551
Resgates	502.968,21D	84.084,452122
Rendimento Bruto no Mês	3,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,23C	0,874187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	76.590,00D	12.800,242831
	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
Quilômetro 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0677	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG 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 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.381.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000174-9	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	53,95C	9,017757
Aplicações	502.916,31C	84.056,308551
Resgates	502.968,21D	84.064,452122
Rendimento Bruto no Mês	3,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,23C	0,874187
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	65.702,35C	10.982,003363
02 / 12	RESGATE	65.720,00D	10.984,865146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	181.618,75C	30.356,023009
10 / 12	RESGATE	181.010,00D	30.254,084258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	810,00D	101,954135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	65.722,99C	14.327,504067
16 / 12	RESGATE	65.710,00D	14.325,244379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	93.277,58C	15.589,677988
23 / 12	RESGATE	93.324,17D	15.597,366262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	4,04D	0,876310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	76.594,64C	12.801,100102

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
Ouvintes: 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 FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 4

Plano Contas 311201	I.S.S. (CEF)			
Banco 104	Conta 184-6	-	184-6	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				-1.014,91
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				-1.014,91

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecef.cedp.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600020

0877/006/00000184-6

MUNICIPIO DE FERREIROS

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	101564	ARR DH CB	1.996,93C	1.996,93C
01/12/2020	010843	DP DIN LOT	230,00C	2.226,93C
01/12/2020	010939	ENVIO TEV	725,00D	1.501,93C
01/12/2020	151961	ENVIO TED	2.400,00D	898,07D
01/12/2020	151961	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	908,07D
01/12/2020	101564	DEB TARIFA	5,60D	913,67D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	913,67C	0,00
02/12/2020	101564	ARR DH CB	203,16C	203,16C
02/12/2020	101564	DEB TARIFA	28,00D	175,16C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	175,16D	0,00
03/12/2020	101564	ARR DH CB	1.073,32C	1.073,32C
03/12/2020	101564	DEB TARIFA	22,40D	1.050,92C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.050,92D	0,00
04/12/2020	101564	ARR DH CB	1.274,67C	1.274,67C
04/12/2020	113656	ENVIO TED	2.550,00D	1.275,33D
04/12/2020	113656	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.285,33D
04/12/2020	101564	DEB TARIFA	16,80D	1.302,13D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.302,13C	0,00
07/12/2020	101564	ARR DH CB	782,14C	782,14C
07/12/2020	101564	DEB TARIFA	33,60D	748,54C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	748,54D	0,00
08/12/2020	101564	ARR DH CB	3.089,27C	3.089,27C
08/12/2020	101564	DEB TARIFA	11,20D	3.078,07C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	3.078,07D	0,00
09/12/2020	101564	ARR DH CB	918,20C	918,20C
09/12/2020	101564	ARR INTER	73,52C	991,72C
09/12/2020	105289	ENVIO TED	4.700,00D	3.708,28D
09/12/2020	105289	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.718,28D
09/12/2020	101564	DEB TARIFA	33,60D	3.751,88D
09/12/2020	101564	DEB TARIFA	1,50D	3.753,38D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.753,38C	0,00
10/12/2020	101564	ARR DH CB	1.725,25C	1.725,25C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.725,25D	0,00
11/12/2020	101564	ARR INTER	734,14C	734,14C
11/12/2020	110825	ENVIO TEV	665,00D	69,14C
11/12/2020	110828	ENVIO TEV	350,00D	280,86D
11/12/2020	121630	ENVIO TED	85,00D	365,86D
11/12/2020	121630	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	375,86D
11/12/2020	101564	DEB TARIFA	1,50D	377,36D
11/12/2020	101564	DEB TARIFA	42,00D	419,36D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	419,36C	0,00
14/12/2020	101564	ARR DH AG	2.501,44C	2.501,44C
14/12/2020	101564	ARR DH CB	2.721,52C	5.222,96C

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6dda4df81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100

14/12/2020	108694	ENVIO TED	2.972,00D	2.250,96C
14/12/2020	114343	ENVIO TED	3.500,00D	1.249,04D
14/12/2020	108694	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.259,04D
14/12/2020	114343	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.269,04D
14/12/2020	101564	DEB TARIFA	33,60D	1.302,64D
14/12/2020	101564	DEB TARIFA	12,00D	1.314,64D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.314,64C	0,00
15/12/2020	101564	ARR DH CB	1.557,99C	1.557,99C
15/12/2020	106529	ENVIO TED	1.600,00D	42,01D
15/12/2020	106529	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	52,01D
15/12/2020	101564	DEB TARIFA	25,20D	77,21D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	77,21C	0,00
16/12/2020	101564	ARR DH CB	2.347,85C	2.347,85C
16/12/2020	101564	ARR INTER	26,13C	2.373,98C
16/12/2020	152861	ENVIO TED	2.345,00D	28,98C
16/12/2020	152861	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18,98C
16/12/2020	101564	DEB TARIFA	1,50D	17,48C
16/12/2020	101564	DEB TARIFA	25,20D	7,72D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	7,72C	0,00
17/12/2020	101564	ARR DH AG	4.505,09C	4.505,09C
17/12/2020	101564	ARR DH CB	1.408,06C	5.913,15C
17/12/2020	123621	ENVIO TED	5.000,00D	913,15C
17/12/2020	170803	TEV MESM T	20,00D	893,15C
17/12/2020	123621	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	883,15C
17/12/2020	101564	DEB TARIFA	39,20D	843,95C
17/12/2020	101564	DEB TARIFA	24,00D	819,95C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	819,95D	0,00
18/12/2020	101564	ARR DH CB	1.987,84C	1.987,84C
18/12/2020	101564	DEB TARIFA	36,40D	1.951,44C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.951,44D	0,00
21/12/2020	101564	ARR DH CB	3.057,38C	3.057,38C
21/12/2020	101564	ARR INTER	7,50C	3.064,88C
21/12/2020	211617	DP DIN LOT	200,00C	3.264,88C
21/12/2020	101564	DEB TARIFA	22,40D	3.242,48C
21/12/2020	101564	DEB TARIFA	1,50D	3.240,98C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	3.240,98D	0,00
22/12/2020	101564	ARR DH AG	50.000,00C	50.000,00C
22/12/2020	101564	ARR DH CB	1.007,91C	51.007,91C
22/12/2020	104325	ENVIO TED	5.900,00D	45.107,91C
22/12/2020	108077	ENVIO TED	51.000,00D	5.892,09D
22/12/2020	104325	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.902,09D
22/12/2020	108077	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.912,09D
22/12/2020	101564	DEB TARIFA	60,00D	5.972,09D
22/12/2020	101564	DEB TARIFA	19,60D	5.991,69D
22/12/2020	101564	DEB TARIFA	2,80D	5.994,49D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.994,49C	0,00
23/12/2020	101564	ARR DH CB	761,74C	761,74C
23/12/2020	101564	ARR DH CB	199,26C	961,00C
23/12/2020	101564	ARR INTER	30,00C	991,00C
23/12/2020	154862	ENVIO TED	950,00D	41,00C
23/12/2020	154862	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	31,00C
23/12/2020	101564	DEB TARIFA	3,00D	28,00C
23/12/2020	101564	DEB TARIFA	42,00D	14,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	14,00C	0,00
24/12/2020	101564	ARR DH CB	1.845,44C	1.845,44C

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddadfd81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100

24/12/2020	101564	DEB TARIFA	30,80D	1.814,64C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.814,64D	0,00
28/12/2020	101564	ARR DH CB	1.413,32C	1.413,32C
28/12/2020	106441	ENVIO TED	1.647,00D	233,68D
28/12/2020	115257	ENVIO TED	1.500,00D	1.733,68D
28/12/2020	106441	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.743,68D
28/12/2020	115257	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.753,68D
28/12/2020	101564	DEB TARIFA	8,40D	1.762,08D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.811,08D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.811,08C	0,00
29/12/2020	101564	ARR DH CB	505,52C	505,52C
29/12/2020	413228	PAG BOLETO	88,78D	416,74C
29/12/2020	108011	ENVIO TED	400,00D	16,74C
29/12/2020	108011	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6,74C
29/12/2020	101564	DEB TARIFA	8,40D	1,66D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	1,66C	0,00
30/12/2020	101564	ARR DH CB	391,98C	391,98C
30/12/2020	101564	ARR INTER	274,14C	666,12C
30/12/2020	101564	DEB TARIFA	1,50D	664,62C
30/12/2020	101564	DEB TARIFA	22,40D	642,22C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	642,22D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddadaf81-e66b-4e61-ba5f-e66763e0b100

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PARA TURISMO	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000184-6	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	1.021,30C	170,708557
Aplicações	15.247,17C	2.546,366186
Resgates	15.609,34D	2.606,894674
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	659,26C	110,180068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	913,67D	152,718386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	175,16C	29,277427
03 / 12	APLICACAO	1.050,92C	175,656736
04 / 12	RESGATE	1.302,13D	217,644251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	748,54C	125,113657
08 / 12	APLICACAO	3.078,07C	514,478380
09 / 12	RESGATE	3.763,38D	627,345338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.725,25C	288,358972
11 / 12	RESGATE	419,38D	70,091805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.314,64D	219,726621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	77,21D	12,904744
	IRRF	0,00	
	IOF	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
Quilômetro: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam?codigo_documento:6ddadfd81-ee6b-4e61-ba5f-eb6763e0b100

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG 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 PARA TURISMO	CPF/CNPJ 11.381.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000184-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.021,30C	170,708557
Aplicações	15.247,17C	2.548,366188
Resgates	15.609,34D	2.608,894674
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	659,26C	110,160088
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	RESGATE	7,72D	1,290307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	819,95C	137,042486
18 / 12	APLICACAO	1.951,44C	326,152302
21 / 12	APLICACAO	3.240,98C	541,675239
22 / 12	RESGATE	5.994,49D	1.001,871744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	14,00D	2,339850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.814,64C	303,280795
28 / 12	RESGATE	1.811,08D	302,684190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1,68D	0,277434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	642,22C	107,332187

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 FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361670/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37 of 40

Plano Contas	311201	QSE SAL EDUCA
Banco	104	Conta 672.002-0 — 672.002-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
877600020
0877/006/00672002-0
PARA - TURISMO
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	20.091,54C	20.091,54C
17/12/2020	170740	CRED TEV	200,00C	20.291,54C
17/12/2020	170803	CRED TEV	20,00C	20.311,54C
17/12/2020	111655	ENVIO TED	20.384,29D	72,75D
17/12/2020	111655	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	82,75D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	82,75C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddad81-e6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:6ddad81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
Fundo CAIXA FIG 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 PARA TURISMO	CPF/CNPJ 11.381.870/0001-02	Conta Corrente 006.00672002-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102,88C	17,198599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	82,75D	13,830485
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20,14C	3,366114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	82,75D	13,830485
	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
Divisão: 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 FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	ICMS/IPV/TPV	
Banco	356	Conta	13-000071-8 - 440.000-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



16,88

16,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SEDUPE REAL Banco 356 Conta 900.077-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecef.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.628.506/0001-12

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 1

Plano Contas 311201 RECURSO PRÓPRIO - AÇÃO SOCIAL

Banco 001 Conta 34.139-8 - 34.139-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Document Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://sic.cetes-pj.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6dda4f81-e6b5-4e61-ba5f-e6b6763e0b100



G333131448147411021
13/01/2021 18:03:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 448-4
Conta corrente 34139-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	650.448.000.003.379	585,25 C	
02/12/2020		+ TED Devolvida	400.001	585,25 C	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.201	585,25 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.202	585,25 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.478	1 10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.477	2 10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	-20,80 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	650.448.000.003.379	1.591,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	650.448.000.003.379	579,20 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	650.448.000.003.379	1.189,61 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	650.448.000.003.379	2.500,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	650.448.000.003.379	4.498,21 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	650.448.000.003.379	5.573,74 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	650.448.000.009.935	320,04 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	650.448.000.009.935	193,60 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	650.448.000.009.935	234,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	650.448.000.009.935	441,97 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	650.448.000.011.365	579,20 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	651.363.000.008.807	1.691,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	654.382.000.005.401	264,74 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	654.382.000.005.401	2.665,28 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	654.382.000.005.401	2.853,72 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	2.500,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.002	4.498,21 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.744	3 10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.745	4 10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	-20,80 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	650.448.000.003.379	300,00 C	
11/12/2020		+ Transferência recebida	650.448.000.003.379	7.226,80 C	
11/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.101	2.711,83 D	
11/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.102	1.078,41 D	
11/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.103	977,78 D	
11/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.104	2.458,78 D	
11/12/2020		Cheque Compensado	851.666	150,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	150,00 D	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	650.448.000.003.379	118,75 C	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	118,75 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.097.038	5 10,45 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6 10,45 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência recebida	650.448.000.028.005	100,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência recebida	650.448.000.003.379	585,25 C	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.601	585,25 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.082.574	7 10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100

18/12/2020			70	10,45 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.003.379		240,00 C	
21/12/2020	Cheque Compensado	551.792.000.021.978		240,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	851.588		300,00 D	
22/12/2020	+ Transferência recebida	70		300,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.003.379		9.000,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.739.000.009.485		6.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.739.000.019.977		3.000,00 D	
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	550.448.000.003.379		2.905,85 C	
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.301		841,39 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	122.302		2.093,21 D	
28/12/2020	+ Transferência recebida	70		26,75 C	
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.003.379		100,00 C	
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.003.379		400,00 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.028.005		300,00 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	650.448.000.009.935		406,55 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	650.448.000.009.935		290,16 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.801		95,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	883.831.100.005.378		10,45 D	
29/12/2020	+ Transferência recebida	70		-2,15 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.003.379		6.292,41 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.041.279		800,00 C	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	550.448.000.041.279		6.292,41 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.901		800,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	803.841.100.008.658		10,45 D	
30/12/2020	+ Transferência recebida	70		10,45 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.003.379		13.200,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.003.379		821,20 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.003.379		4.600,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.003.379		598,09 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.003.379		3.216,58 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935		317,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935		310,80 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935		193,60 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	551.363.000.009.807		1.591,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		13.200,00 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.002		4.600,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	123.003		598,09 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.851.100.105.816		10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	883.851.100.105.817		10,45 D	
31/12/2020	+ Transferência recebida	70		1.604,68 D	
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.003.379		1.135,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.010.368		3.200,00 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	550.448.000.011.511		1.155,00 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101		1.712,77 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102		3.106,11 D	
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.881.100.633.212		0,48 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70		1.839,36 C	
31/12/2020	SALDO				0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: 18/01/2021 10:56:46 - br://e/cce/ce/pe/g/09/bf/epp/validadDoc.seam Código do documento: 6ddadfd810e6b4e61-ba5f-e6b6763e0b100

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2021 R\$ 20,42. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 03331314481474110
 13/01/2021 16:08:42


Cliente

 Agência 448-4
 Conta 34139-8 FMAS RECURSO PROPRIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	188,71			50,793948		
02/12/2020	RESGATE	20,90			5,625493	3,715230288	45,168455
	Aplicação 23/10/2020	4,34			1,169288		
	Aplicação 30/10/2020	16,56			4,456205		
10/12/2020	RESGATE	20,90			5,625319	3,715344559	39,543136
	Aplicação 30/10/2020	20,90			5,625319		
11/12/2020	APLICAÇÃO	150,00			40,373133	3,715342045	79,916289
14/12/2020	RESGATE	10,45			2,812844	3,715365239	77,103625
	Aplicação 30/10/2020	10,45			2,812844		
15/12/2020	APLICAÇÃO	100,00			26,915081	3,715369120	104,016708
16/12/2020	RESGATE	10,45			2,812612	3,715408183	101,206094
	Aplicação 30/10/2020	10,45			2,812612		
21/12/2020	RESGATE	300,00			80,743937	3,715449257	20,462167
	Aplicação 30/10/2020	20,76			5,586391		
	Aplicação 03/11/2020	5,00			1,345956		
	Aplicação 11/11/2020	8,55			2,301612		
	Aplicação 12/11/2020	69,56			24,105297		
	Aplicação 20/11/2020	2,15			0,578724		
	Aplicação 11/12/2020	150,00			40,373133		
	Aplicação 15/12/2020	23,98			6,452924		
23/12/2020	RESGATE	25,76			7,737859	3,715498210	12,724298
	Aplicação 15/12/2020	25,75			7,737859		
28/12/2020	RESGATE	2,16			0,581343	3,715538001	12,142955
	Aplicação 15/12/2020	2,16			0,581343		
29/12/2020	RESGATE	10,45			2,812503	3,715551811	9,330452
	Aplicação 15/12/2020	10,45			2,812503		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.604,68			431,879206	3,715575965	441,209658
31/12/2020	RESGATE	1.639,36			441,209658	3,715604271	
	Aplicação 15/12/2020	34,67			9,330452		
	Aplicação 30/12/2020	1.604,69			431,879206		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,71
APLICAÇÕES (+)	1.854,68
RESGATES (-)	2.043,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

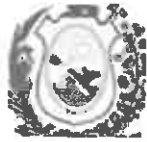
Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://asp.bb.com.br/asp/homeV2.bb?tokenSessao=1c4f825848edf616c9c102dc237269d6f>

1/2



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	FMAS PE BAIENTE
Banco 001	Conta 39.450-5 - 39.450-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.520,00

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

2.520,00

Document Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Assinatura em https://sicopec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6dda4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201	BPC ESCOLA
Banco 001	Conta 41.262-7 - 41.262-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

45.917

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

45.917

Document signed by: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Access url: <https://sistemas.pf.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



G33313144614741
13/01/2021 15:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 446-4
Conta corrente 41262-7 FERREIROSBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete		Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2020					
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.041.279	132,50 D	
18/12/2020		BB CP Automático S P	70	132,50 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecef.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

...14274ker5gss3ao=1c41825848edf816c9c102dc237269d6#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131448147411001
13/01/2021 16:23



Cliente

Agência 448-4
Conta 41262-7 FERREIROS8PC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.968/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	584,81			157,410108		
18/12/2020	RESGATE	132,50					
	Aplicação 14/02/2019	0,41			35,862113	3,715427694	121,747995
	Aplicação 25/06/2019	132,09			0,110908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	452,37			35,551205		
					121,747995		121,747995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	132,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	452,37

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: JE685501 JOLIGON A LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddadfd81-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	BL GBF FNAS	
Banco	001	Conta	41.267-8 - 41.267-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

25,05

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

25,05

Documento Assinado eletronicamente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinado em: https://sigetm.fpf.br/epd/validadoc.seam Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato conta corrente

G333131446147411
13/01/2021 15:10

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41287-8 FERREIROSBL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	800,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.043.380	800,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	2.004,07 C	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.004,07 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.754	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	300,00 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.792.000.021.976	300,00 D	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.041.279	150,00 C	
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.792.000.021.976	150,00 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	2.618,32 C	
23/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	350,00 C	
23/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.301	367,02 D	
23/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.302	905,99 D	
23/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.303	367,02 D	
23/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.304	1.004,19 D	
23/12/2020		+ Pqto conta água	122.305	64,84 D	
23/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.306	178,36 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	80,90 D	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.017.000.023	5.585,34 C	
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.053.000.023	5.595,00 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.180,34 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.043.380	800,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	1.925,01 C	
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.896.721.000.021	333,29 C	
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.041.279	1.925,01 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.488,81 D	
29/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.902	1.260,54 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.393,34 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.955,56 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.393,34 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.859	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.860	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.861	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.862	10,45 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.180,10 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-eb6763e0b100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33313144614741101
13/01/2021 16:24



Cliente

Agência 446-4
Conta 41267-8 FERREIROSBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.298.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23,84			6,416158		
10/12/2020	RESGATE	10,45			2,812680	3,715344659	3,603498
	Aplicação 10/11/2020	10,45			2,812680		
23/12/2020	APLICAÇÃO	80,90			21,773861	3,715498210	25,377157
24/12/2020	APLICAÇÃO	11.180,34			3.009,099165	3,715510684	3.034,476312
28/12/2020	RESGATE	800,00			215,312138	3,715538001	2.819,184174
	Aplicação 10/11/2020	13,39			3,603498		
	Aplicação 23/12/2020	80,90			21,773861		
	Aplicação 24/12/2020	705,71			189,934981		
29/12/2020	RESGATE	10.180,10			2.739,882211	3,715551811	79,301963
	Aplicação 24/12/2020	10.180,10			2.739,882211		
31/12/2020	SALDO ATUAL	294,65			79,301963		79,301963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,84
APLICAÇÕES (+)	11.261,24
RESGATES (-)	10.990,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	294,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddadaf81-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 BL GSUAS FNAS
Banco 001 Conta 41.269-4 - 41.269-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Document generated by the system. For more information, please contact the system administrator.
Assinado digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validador/validador.jspx>
Código do documento: 6ddadf81-e6b5-4e61-ba5f-e6b763e0b100



Extrato conta corrente

G333131448147411
13/01/2021 16:09



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41269-4 FERREIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		+ Transferência recebida	650.448.000.003.379	572,13 C	
29/12/2020		+ Transferência enviada	650.448.000.041.279	572,13 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JÉ685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documente Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://certs.pq.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento:6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

Plano Contas 311201 BL PSB FNAS
Banco 001 Conta 41.277-5 - 41.277-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 117.988,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 117.988,44

13/01/2021

Banco do Brasil

23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.591.100.088.466	7	10,45 D
23/12/2020	BB CP Automatico S P		70	9.054,73 D
29/12/2020	+ DOC Crédito em Conta	629.257		185,21 C
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		2.127,74 D
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.902		224,71 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.663	8	10,45 D
29/12/2020	BB CP Automatico S P		70	2.197,89 C
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		2.008,96 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		3.053,94 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.626	9	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.627	10	10,45 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P		70	5.083,80 C
31/12/2020	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 6878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por BRUNO JAPHEI DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validar/validadoc.seam?codigo_documento=6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 41277-5 FERREIROSBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	125.213,28			33.703,100912		
01/12/2020	RESGATE	218,55			58,825685	3,715213850	33.644,275227
	Aplicação 01/09/2020	218,55			58,825685		
02/12/2020	RESGATE	310,45			83,561442	3,715230288	33.560,713785
	Aplicação 01/09/2020	310,45			83,561442		
09/12/2020	RESGATE	2.469,10			664,570930	3,715329630	32.896,142855
	Aplicação 01/09/2020	2.469,10			664,570930		
14/12/2020	APLICAÇÃO	775,59			208,752020	3,715365239	33.104,894875
15/12/2020	RESGATE	310,45			83,557870	3,715389120	33.021,337005
	Aplicação 01/09/2020	310,45			83,557870		
18/12/2020	RESGATE	2.378,45			640,155104	3,715427694	32.381,181901
	Aplicação 01/09/2020	2.378,45			640,155104		
21/12/2020	RESGATE	270,00			72,669543	3,715449257	32.308,512358
	Aplicação 01/09/2020	270,00			72,669543		
22/12/2020	RESGATE	3.834,30			1.031,981505	3,715473564	31.276,530853
	Aplicação 01/09/2020	3.834,30			1.031,981505		
23/12/2020	APLICAÇÃO	9.054,73			2.437,016380	3,715498210	33.713,547233
29/12/2020	RESGATE	2.197,69			591,484149	3,715551811	33.122,063084
	Aplicação 01/09/2020	2.197,69			591,484149		
30/12/2020	RESGATE	5.083,80			1.368,240092	3,715575965	31.753,822992
	Aplicação 01/09/2020	5.083,80			1.368,240092		
31/12/2020	SALDO ATUAL	117.984,64			31.753,822992		31.753,822992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.213,28
APLICAÇÕES (+)	9.830,32
RESGATES (-)	17.072,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,83
SALDO ATUAL =	117.984,64

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: JE885601 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	CREAS	
Banco	001	Conta	41.847-1 - 41.847-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	58.173,08
--	------------------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	58.173,08
--	------------------

Documento Assinado e por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Assinado em: 2021/01/27
 Aceite em: https://www.portaltransparencia.org.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento:6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato conta corrente

G3331314461474158
13/01/2021 15:00



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41847-1 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO S
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

movimento	Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020			Saldo Anterior			0,00
02/12/2020			+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
02/12/2020			+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.487	1 10,45 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00
09/12/2020			+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.343,36 D	
09/12/2020			+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.036.405	2 10,45 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.353,81 C	0,00
15/12/2020			+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	300,00 D	
15/12/2020			+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.017.786	3 10,45 D	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00
16/12/2020			+ TED-Crédito em Conta	848.510.424	27.492,50 C	
16/12/2020			BB CP Automatico S P	70	27.492,50 D	0,00
18/12/2020			+ Transferência enviada	550.446.000.041.279	518,25 D	
18/12/2020			+ Transferência enviada	551.792.000.021.976	240,00 D	
18/12/2020			+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	600,00 D	
18/12/2020			+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.045	4 10,45 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.368,70 C	0,00
21/12/2020			+ Transferência enviada	551.792.000.021.976	120,00 D	
21/12/2020			BB CP Automatico S P	70	120,00 C	0,00
22/12/2020			+ INSS Arrecadação	122.201	259,18 D	
22/12/2020			+ INSS Arrecadação	122.202	140,04 D	
22/12/2020			+ INSS Arrecadação	122.203	1.179,72 D	
22/12/2020			+ INSS Arrecadação	122.204	984,84 D	
22/12/2020			+ Pagamento conta luz	122.205	29,93 D	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.593,71 C	0,00 C
29/12/2020			+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.943,36 D	
29/12/2020			+ INSS Arrecadação	122.902	258,64 D	
29/12/2020			+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.885	5 10,45 D	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	3.210,45 C	0,00 C
30/12/2020			+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.386,81 D	
30/12/2020			+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.828	6 10,45 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	5.397,26 C	0,00 C
31/12/2020			SALDO			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvirdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25005000

67,20

4.402224Pr:1f616c9c102dc237269d6#

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eidece.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:6ddad4f81-e6b7-4e61-ba5f-e6b763e0b100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33313144814741
13/01/2021 10:21



Cliente

Agência 446-4
Conta 41847-1 FUNDO M AÇAO SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	45.341,84			12.204,408619		
02/12/2020	RESGATE	310,45			83,561442	3,715230288	12.120,847177
	Aplicação 30/06/2020	310,45			83,561442		
09/12/2020	RESGATE	1.353,81			364,384906	3,715328530	11.756,462277
	Aplicação 30/06/2020	1.353,81			364,384906		
15/12/2020	RESGATE	310,45			83,557870	3,715389120	11.672,904407
	Aplicação 30/06/2020	310,45			83,557870		
16/12/2020	APLICAÇÃO	27.492,50			7.389,590743	3,715408183	19.072,495144
18/12/2020	RESGATE	1.368,70			368,382892	3,715427684	18.704,112252
	Aplicação 30/06/2020	1.368,70			368,382892		
21/12/2020	RESGATE	120,00			32,297575	3,715449257	18.571,814677
	Aplicação 30/06/2020	120,00			32,297575		
22/12/2020	RESGATE	2.593,71			698,083287	3,715473584	17.973,731390
	Aplicação 30/06/2020	2.593,71			698,083287		
29/12/2020	RESGATE	3.210,45			864,057390	3,715551811	17.109,674000
	Aplicação 30/06/2020	1.216,52			327,412670		
	Aplicação 28/07/2020	1.993,93			536,644720		
30/12/2020	RESGATE	5.397,26			1.452,803863	3,715575985	15.657,070137
	Aplicação 28/07/2020	5.397,26			1.452,803863		
31/12/2020	SALDO ATUAL	58.175,48			15.657,070137		15.657,070137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.341,84
APLICAÇÕES (+)	27.492,50
RESGATES (-)	14.864,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,17
SALDO ATUAL =	58.175,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epi/validador.aspx?Codigo=documento%206dda4d81-ee6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100>



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	FERREIROS CRIANCA FELIZ
Banco	001	Conta 42.298-3 — 42.298-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	71.108,88
--	------------------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	71.108,88
--	------------------

Documento Assinado
 Acesso em: https://sic.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100
 Emitido por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS



G33313144047411067
13/01/2021 15:51:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 448-4
Conta corrente 42298-3 FERREIROSCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.364.000.023	14.970,00 C	14.970,00 C
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.970,00 D	0,00 C
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.276,56 D	3.276,56 D
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.036.406	10,45 D	3.287,01 D
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.287,00 C	0,01 D
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	25.391,00 C	25.391,00 C
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.391,00 D	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.041.279	1.643,85 D	1.643,85 D
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.643,85 C	0,00 C
22/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.201	554,02 D	554,02 D
22/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.202	1.354,85 D	1.354,85 D
22/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.203	560,60 D	1.915,45 D
22/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.204	1.569,83 D	3.485,28 D
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.039,40 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.788,32 D	1.788,32 D
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.788,32 D	3.576,64 D
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.020,46 D	5.607,10 D
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.475	10,45 D	5.627,55 D
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.476	10,45 D	5.638,00 D
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.477	10,45 D	5.658,45 D
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.628,45 C	0,00 C
29/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	629.169	902,19 C	902,19 C
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.899,32 D	3.899,32 D
29/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.902	1.074,18 D	4.973,50 D
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.868	10,45 D	4.983,95 D
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.081,76 C	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.207,72 D	1.207,72 D
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.831	10,45 D	1.218,17 D
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.218,17 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE885501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213173468886031
13/01/2021 18:07:22

Cliente

Agência 446-4
Conta 42298-3 FERREIROSCRIANCAFELIZ
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	50.831,40				13.628,227853		
03/12/2020	APLICAÇÃO	14.970,00				4.028,336948	3,715251465	17.657,564801
09/12/2020	RESGATE	3.287,00				884,712910	3,715329530	16.772,851891
	Aplicação 24/07/2020	3.287,00				884,712910		
10/12/2020	APLICAÇÃO	25.391,00				6.834,090242	3,715344559	23.606,942133
18/12/2020	RESGATE	1.843,85				442,385140	3,715427894	23.164,556993
	Aplicação 24/07/2020	1.843,85				442,385140		
22/12/2020	RESGATE	4.039,40				1.087,183082	3,715473564	22.077,373953
	Aplicação 24/07/2020	2.818,34				768,002976		
	Aplicação 03/09/2020	1.223,08				329,180106		
23/12/2020	RESGATE	5.828,45				1.514,857411	3,715498210	20.562,516843
	Aplicação 03/09/2020	5.828,45				1.514,857411		
29/12/2020	RESGATE	4.081,76				1.098,560916	3,715551811	19.463,955927
	Aplicação 03/09/2020	4.081,76				1.098,560916		
30/12/2020	RESGATE	1.218,17				327,854957	3,715575985	19.136,100872
	Aplicação 03/09/2020	1.218,17				327,854957		
31/12/2020	SALDO ATUAL	71.102,18				19.136,100627		19.136,100627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.831,40
APLICAÇÕES (+)	40.361,00
RESGATES (-)	19.888,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	71.102,18

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: JE685501 JOLIGON A LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RUNOIA MARIA PIET D A MATTIA ABRUQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Assine em: https://ecef.ce.gov.br/ppvalidador.do?docId=6998481-66b-4e09-ba5f-e6b763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Banco	001	Conta 42.855-8 — 42855-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

200,00

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

200,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://brasil.ssign.com.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad4f81-e66b-4e61-ba5f-e66763e0b100



G33313144614
13/01/2021 15:38:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 448-4
Conta corrente 42855-8 FUNDO M ACAO SOCIAL
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
04/06/2020		Saldo Anterior		210,00
31/12/2020		SALDO		210,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE885501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria-BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/bb/validaDoc.seam?CodigoDocumento:6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/12/2021 12:40



Código

Agência 445-4

Código 4085-8 FUNDO M AÇÃO SOCIAL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JEREMIAS JULIÃO K LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 739 0767

Ouvidoria 0800 729 6016
Para referências auxiliares 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.508/0001-12

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	FERREIROS COVID ACO
Banco	001	Conta 46.046-X - 46.046-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

210,96

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

210,96

Documente Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.ccm.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddadaf81-e66b-4e61-ba5f-e66763e0b100



G3331314481447354
13/01/2021 15:48:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 46046-X FERREIROSCOVIDACO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
08/10/2020		Saldo Anterior		
31/12/2020		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/validador.seam Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

G33213173-40000002
13/01/2021 18:02:21Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://sede.bb.com.br/validador?doc=seamCodigoDocumento:6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
 Conta 46046-X FERREIROSCOVIDACO
 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	215,04			57,880266		
31/12/2020	SALDO ATUAL	215,06			57,880266		57,880266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	215,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE885501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	FERREIROSCOVIDEPI
Banco	001	Conta 46.051-6 — 46051-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.860,00
--	-----------------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.860,00
--	-----------------

Document Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Aceite em: https://sede.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6dda4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



0333131446147411080
13/01/2021 15:47:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 46051-6 FERREIROSCOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
21/10/2020		Saldo Anterior		
31/12/2020		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE886501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
esse em: https://scc.tec.petrobr.com.br/validador:seam Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

G332131734688606022
13/01/2021 18:01:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 46051-6 FERREIROSCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.862,58				501,343180		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.862,79				501,343180		501,343180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.862,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.862,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715904271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 esse em: https://cfe.tce.go.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6ddad81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FDS CEF Banco 104 Conta 175 - 7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://ctce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6dda4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

877600020

0877/006/00500175-1

PARA TURISMO

de: 01/12/2020

até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epd/validadadoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 6ddad81-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 01/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	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 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PARA TURISMO	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000175-7	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	0,02C	0,003414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,003414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP. 01405-001
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	



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	FDM PAIF CRAS II
Banco	104	Conta 225-7 - 225-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.628,17

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

9.628,17

Document Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://sistemas.epp.gov.br/ppv/validador.seam Código do documento: 6ddadf81-e6b5-4e61-ba5f-e6b763e0b100

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
16/12/2020	170709	UG600101
28/12/2020	000000	MANUT CTA
29/12/2020	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
877600004
0877/006/00000225
FUNDO MUN ACAO SOC FERREIRO
de: 01/12/2020 até: 29/12/2020

Valor (R\$)
2.500,00C
49,00D

Saldo (R\$)
5.811,50C
8.311,50C
8.262,50C
8.262,50C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO APHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Código do documento: 6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Participante do Sistema
TAMARAIA PE
Código: 0077
Número do
CPF: 00000000000
Data de Nascimento: 27/01/1971

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo: 08.034.074/0001-23
Data de Início do Registro 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
0,0134	0,1483	0,1483	5.682091	5.683517

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal
Endereço: SDBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora: 00.360.705.76/01-04

Cliente

Nome: FUNDO MUN AÇAO SOC FERREIROS
CPF/CNPJ: 08.626.606/0001-12
Conta Corrente: 006.00000225-7
Data de Análise: 12/2020
Página: 01/01

Resumo de Movimentação

Motivo	Valor em R\$	Qntd de Cotas
Saldo Anterior		226.920031
Aplicações	1.357,59C	
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,19C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.357,78C	226.920031
	0,00	

(*): Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qntd de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de renda e movimentações pelo Internet Banking CAIXA, de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://sunt.ccaixa.gov.br/epi/validador.seam?codigo=documento:6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-eb6763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

RUA IMACULADA CONCEICAO, 25

06.232.049/0001-56

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PRÓPRIO - FUNDECA Banco 001 Conta 34.155-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10,56

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
19/02/2016 CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA

48,23

48,23

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

37,67

Documento Assinado Digitalmente por RUNILAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: https://eic.eic.gov.br/ppv/validar/oc:seam/Código do documento: 6dda4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato conta corrente

G33313144614741
13/01/2021 15:15



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eic.a.cef.gov.br/epp/midadaDoc.segurn/Codigo_documento/6ddadaf81-96b-4e07-ba5f-e6b6769e0b100

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 34155-X PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2020		Saldo Anterior			1.888,78 C
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	800,00 D ✓	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.281.100.001.300	10,45 D	1.076,33 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	187,20 D ✓	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	188,52 D ✓	720,61 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	1.520,85 C ✓	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.220,65 D ✓	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.100.052.576	10,45 D	10,18 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	200,00 C ✓	
17/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.701	191,92 D ✓	18,24 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	2.250,00 C ✓	
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	150,00 C ✓	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.792.000.021.976	2.250,00 D ✓	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.792.000.021.976	150,00 D	18,24 C
22/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	582,27 C ✓	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	348,27 D ✓	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	234,00 D ✓	18,24 C
28/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	169,80 C ✓	
28/12/2020		+ Transferência enviada	552.425.000.007.399	169,80 D ✓	18,24 C
29/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.019.300	800,00 C ✓	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	800,00 D ✓	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.657	10,45 D	7,79 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	390,00 C ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	210,63 D ✓	13,66 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	183,60 D ✓	13,66 C
31/12/2020		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta - Investimentos Fundos - Mensal

033071204840347
27/01/2023 17:15



Cliente

Agência	440-8
Conta	34155-A MOVIMNT. FUNDOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por BRUNO JAPHE T DA MATTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Consulte em 08 0800 729 0722

Para detalhes consulte 0800 729 0722

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHE T DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6dda4f81-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 1
Documento assinado Digitalmente por BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.sp.gov.br/portal/validarDocumento.seam Código do documento: 6dda4f81-e6b5-4e61-ba5f-e6b6763e0b100

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	7				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM	9.697,21	0,17	0,00	9.701,38
Banco	001				
	Banco do Brasil S.A.	9.697,21	0,17	0,00	9.701,38
42.683-0	PRAÇA MESTRE LUL	8.081,14	0,00	0,00	8.081,14
42682-2	PÁTIO DE EVENTOS	1.575,58	0,17	0,00	1.579,75
43307-1	PRAÇA BENEDITA T	40,49	0,00	0,00	40,49
TOTAL GERAL:		9.697,21	0,17	0,00	9.701,38



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.781/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 PRAÇA MESTRE LUL
 Banco 001 Conta 42683-0 - 42.683-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.001,44

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

8.001,44

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://fide.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100

Cliente
Nome

REFORMA DA PRACA M LULA

Agência

0446-4

Conta

42.663-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/10/2019		Saldo Anterior			8.077,77 C
31/12/2020		SALDO			8.077,77 C

Impresso em 28.01.2021 às 14:25:30

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 9678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 446 - 4 TIMBAUBA
 Fundo: 70 - S. Público Automático

28/01/2021 Pag.: 1
 CNPJ: 17.928.761/0001-00

Conta: 42.683 - 0 REFORMA DA PRACA M LUIZA

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
10/11/2020	Saldo anterior	3,37							0,905991
11/12/2020	Saldo atual	3,37							0,905991





FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas	311201	PÁTIO DE EVENTOS	
Banco	001	Conta	42.682-2 - 42682-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.578,55
--	-----------------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.578,55
--	-----------------



Document Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://gov.br/epd/validarDoc:seam Código do documento: 6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100

Cliente
Nome

FEM 2015

Agência

0146-4

Conta

42 682-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/06/2019		Saldo Anterior			
31/12/2020		SALDO			0,00 C
					0,00 C

Impresso em 28.01.2021 às 14:25:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5878
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 446 - 4 TIMBAURA
Fund: 70 - S.Público Automático

Conta: 42.682 - 2 FEM 2015

28/01/2021 Pag.: 1

CNPJ: 17.928.761/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	1.575,58							424,091131
31/12/2020	Saldo atual	1.575,75							424,091131





FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Plano Contas 312101 PRAÇA BENEDITA T
Banco 001 Conta 43307-1 - 43307-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Document Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://scf.sp.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 REC PROPRIOS
 Banco 001 Conta 10.358-6 --- 10.358-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

10/12/2013	216400	CHEQUE	11.300,00
------------	--------	--------	-----------

11.300,00

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

11.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO APARELHO DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Aceite em: https://sigetex.pa.gov.br/efi/auditar/auditar.jspx;seam Código do documento: 6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato conta corrente

G333131448147411
13/01/2021 15:07



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 10358-6 PM FERREIROS -FUS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	700,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	654,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.041.279	100,00 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	117,20 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	435,67 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	101,13 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	690,00 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.001.296	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.903.514.276	6,76 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.903.516.187	3,66 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.903.516.188	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.903.516.189	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.903.516.190	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.903.516.191	10,45 D	47,33 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	687,33 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	882.553.790	1.860,00 C	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.860,00 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.202	612,67 D	
02/12/2020		+ Pqto conta água	120.203	44,08 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.460	10,45 D	67,46 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	430,19 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.028.005	200,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.012.959	180,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	430,19 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.028.815	10,45 D	77,01 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	100,00 C	
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	400,00 C	
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	200,00 C	
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.017.770	580,00 C	
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.028.005	200,00 C	
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.041.279	500,00 C	
08/12/2020		+ TED Devolvida	100.004	354,19 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.034.038	25,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.038.808	200,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.425.000.008.940	170,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	75,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	153,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	250,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	225,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	275,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	100,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	75,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	25,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	354,19 D	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-eb6763e0b100

09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	354,19 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.036.383	10,45 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.036.384	10,45 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.036.385	10,45 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.036.386	10,45 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.036.387	10,45 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.036.388	10,45 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.036.389	10,45 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.036.390	10,45 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.036.391	10,45 D
10/12/2020	+ Transferência recebida	893.441.100.036.392	10,46 D
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.003.379	37.527,96 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.003.379	5.594,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.003.379	4.500,00 C
10/12/2020	COTA DAF - CREDITO	550.448.000.003.379	17.190,00 C
10/12/2020	FPE/FPM	350	58,14 C
10/12/2020	+ Transferência enviada	350	123.108,65 C
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.220.000.045.013	226,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.003.379	420,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.011.385	10.598,81 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.011.385	4.890,80 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.011.386	10.332,81 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.448.000.090.040	225,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.510.041.310	350,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.425.000.026.093	14.040,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.396.000.032.787	1.575,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	558.632.000.026.838	1.575,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	88.178,85 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	306,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	225,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	200,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	200,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	200,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	200,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	225,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	75,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	225,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	225,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	225,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	75,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	200,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	200,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	37.527,96 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	5.594,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	4.500,00 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.020	2.992,50 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.711	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.712	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.713	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.714	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.715	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.716	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.717	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.718	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.719	10,45 D

25,32 C



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.052.845	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.052.846	1,26 D
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.003.379	625,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.017.770	350,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.028.005	160,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.041.279	200,00 C
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	952.213.118	2.992,50 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.619.000.038.129	2.992,50 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	625,00 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.900.875.092	9,19 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.900.875.093	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.900.875.094	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.900.875.095	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.900.875.096	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.900.875.097	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.900.875.098	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.520.900.875.099	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.054.767	10,45 D
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.003.379	9.337,60 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.003.379	13.590,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.011.365	418,34 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	40.280,29 C
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	990.917.254	18.300,32 C
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	720,07 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	853,20 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	874,08 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.140,21 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.589,40 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	843,18 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.192,90 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	946,45 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.102,32 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.129,67 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	844,89 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.057,09 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	345,76 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	425,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	942,11 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.000,22 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	414,87 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.675,81 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	640,29 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	630,89 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	846,95 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	649,57 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.579,65 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.136,15 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	784,05 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	460,88 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	601,26 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.625,11 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	1.268,75 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	764,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.009.935	657,67 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.792.000.021.976	13.590,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.396.000.032.787	1.496,25 D



0,00

617,21 C

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:6ddadfd81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100



18/12/2020	+ Transferência enviada	554.020.000.107.478	1.496,25 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.632.000.026.838	4.486,75 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.520,82 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.961,38 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.786,75 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	778,53 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	22.588,01 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	201,80 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	84,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	150,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	306,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	250,00 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.811	45,68 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.812	44,97 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.011	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.012	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.013	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.014	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.015	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.016	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.017	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.018	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.019	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.020	10,45 D	
21/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.041.279	500,00 C	1.010,20 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.819.000.038.129	1.496,25 D	13,95 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	7.000,00 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	5.000,00 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	5.381,50 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	200,00 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.017.770	760,00 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.028.005	600,00 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.041.279	400,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	7.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.739.000.019.977	5.000,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.733,75 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.381,50 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	134,40 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.078.827	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.078.828	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.078.829	10,45 D	74,45 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	1.500,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	6.800,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	17.172,26 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	13.878,25 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	1.931,36 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	14,88 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	117,20 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	3.859,54 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	117,20 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	20,94 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	66,17 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	10.280,45 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	818,26 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	0,66 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.379	366,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6ddadaf81-eceb-4e61-ba5f-e6b763e0b100



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100

23/12/2020	+ Transferência enviada	551.363.000.010.168	2.730,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.619.000.038.129	1.486,25 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.636.000.017.871	1.486,25 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.396.000.032.767	3.150,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	558.632.000.026.838	6.300,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.749,18 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	75,00 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.448	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.449	10,45 D
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	500,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	1.100,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.028.005	800,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.041.279	800,00 C
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	992.485.976	320,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.882	1.092,00 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	730,00 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.300,00 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	239,00 D
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.005.373	10,45 D
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.005.374	10,45 D
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.005.375	10,45 D
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	5.000,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	21.922,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	10.926,62 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	1.083,40 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	22.800,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	63.137,45 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	22.550,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.379	1.100,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.019.300	604,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.019.300	3.200,00 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	69.837,25 C
30/12/2020	+ TED Devolvida	300.024	10,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.242,97 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.936	1.023,23 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.936	979,26 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	387,20 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	2.932,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.936	934,65 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	357,20 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	360,08 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.936	2.220,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	970,80 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	602,05 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	2.925,71 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	702,25 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	686,15 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	472,96 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	365,04 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	530,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	631,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.654,41 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.094,63 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.419,55 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.009.935	627,41 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.011.365	1.436,52 D

35,12 C

162,77 C

30/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.022.693	4.486,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.363.000.010.168	3.180,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.838.000.017.871	1.575,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.063.408	5.040,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.084.618	1.083,40 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.425.000.008.940	8.400,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.425.000.024.688	2.235,14 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.361.000.105.401	9.751,93 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.361.000.105.401	1.543,03 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.361.000.105.401	3.785,20 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.361.000.105.401	4.123,27 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.361.000.105.401	9.996,38 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.361.000.105.401	4.398,34 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.361.000.105.401	9.592,86 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.361.000.105.401	438,27 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.361.000.105.401	761,99 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.361.000.105.401	4.376,67 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.361.000.105.401	9.982,18 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.361.000.105.401	4.367,32 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.873,40 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	62.041,28 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	22.800,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.000,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	580,60 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	667,58 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	850,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	10,00 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.009	218,40 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.010	218,40 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.011	67,20 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.012	57,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.590	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.591	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.592	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.593	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.594	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.595	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.596	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.597	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.598	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.599	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.600	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.105.601	10,45 D	3.222,17 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.448.000.003.379	778,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.448.000.034.139	3.200,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.425.000.013.191	777,80 D	
31/12/2020	S A L D O			22,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE885501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336271230867380015
27/01/2021 12:48:00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

Cliente

Agência 446-4
Conta 10358-8 PM FERREIROS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE690602 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinado em: https://gdt.cide.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6ddadf81-e6b5-4e61-ba5f-e6b763e0b100

Plano Contas 311201 PAB SAUDE
Banco 001 Conta 21.273-0 - 21.273-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

G33313144
13/01/2021 15:55:20



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctce.tde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6dda4f81-ee6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 21273-3 FMS-FERREIROS -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/04/2020		Saldo Anterior			000 C
31/12/2020		SALDO			000 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131734688606935
13/01/2021 15:11:19

Cliente

Agência 446-4
Conta 21273-3 FMS/FERREIROS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,41			0,110610		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,41			0,110610		0,110610

Resumo do mês

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

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: JE885601 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Este em: https://cfe.cce.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: fddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.678/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	PPI ECD II	
Banco	001	Conta	21.274-0 - 21.274-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

19.977

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

19.977



G33313144014411678
13/01/2021 15:54:43**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 21274-1 FMS-FERREIROS -FNS BLVGS
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por BRUNO JAPHEI DAN MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 CONSIG SAUDE
Banco 001 Conta 38.383-X - 38.383-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documentos Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinado em: 2021-01-28 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: <https://br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Extrato conta corrente

G338271230857380
27/01/2021 12.47



Ciente - Conta atual

Agência 448-4
Conta corrente 38383-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período de extrato 12/2020

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE@90602 JOLIGON A LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 36383-X CONSIGNACOES SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor (RPre) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12,21			3,285512		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,21			3,285512		3,285512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,716804271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690602 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-eb6763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 28

Plano Contas 311201 FARMACIA BASICA
Banco 104 Conta 0138-2 - 0138-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documente Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00000138-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 005.00000138-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,77C	0,129190
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,77C	0,129190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 28

Plano Contas 311201 F.M.S
Banco 104 Conta 0139-0 - 0139-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00000139-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIME FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6dda4f81-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 008.00000139-0	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	0,02C	0,003468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAC 0880 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 28

Plano Contas 311201 CONSIGNACOES
Banco 104 Conta 0140-4 - 0140-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00000140-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:6ddad81-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100

Nome da Agência TIMBAUBA PE		Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
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 5,982891	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradores

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administração 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000140-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,003413
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

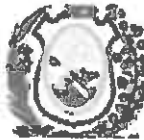
Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PPI BCD I
Banco 104 Conta 0141-2 - 0141-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Document Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acepe em: <https://e-cod.pia.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-e6b5-4e61-ba5f-e6b763e0b100

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00000141-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 FOT ATENCAO BASI
Banco 104 Conta 0144-7 - 0144-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Document Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://scc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6dda4f81-e6b5-4e61-ba5f-e6b763e0b100



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 877600022
 0877/006/00000144-7
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 6dda4f81-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

IMPRIMIR


CAIXA Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.879/0001-02	Conta Corrente 006.00000144-7	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	0,02C	0,003416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 77624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros SACs: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.879/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 8

Plano Contas 311201 PROG MAIS SAUDE
Banco 104 Conta 0146-3 - 0146-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinado em: https://gicet.fpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00000146-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		1,630

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 9

Plano Contas 311201 M.A.C
Banco 104 Conta 183-8 - 183-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documentação Assinada Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em <https://epp/validaDoc.seam/Codigo.do.documento:6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00000183-8

MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100

Nome da Agência
TIMBAUBA, PECódigo
0877Operação
0055Emissão
26/01/2021Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982891	5,983517

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.380.305/0001-04**Cliente**Nome
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECPF/CNPJ
09.102.879/0001-02Conta Corrente
006.00000183-8Mês/Ano
12/2020Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Banco 104 Conta 197-8 - 197-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documente Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.cce.ufpb.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-e66b-4e61-ba5f-e66763e0b100

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00000197-8

MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.879/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Banco 104 Conta 201-0 - 201-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Document Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Aceite em: <https://gce.fce.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 6ddad481-e6b5-4e61-ba5f-e66763e0b100



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00000201-0

Nome:

MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FICHAZ

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6dda4f81-e6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Banco 104 Conta 206-0 - 206-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00000206-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-e6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00





Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CNPJ/CNPJ 09.102.879/0001-02	Conta Corrente 006.00000208-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	FNS BLAFB	
Banco	104	Conta	624.000-1 - 624.000-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Aceite em: <https://scc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA



GOVCONTA CAIXA
877600022

0877/006/00674000-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Raz. Mov.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020		SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 6ddad481-e6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

CAIXA

IMPRIMIR

Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA PE	Código 0877	Operação 0555	Emissão 26/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0136	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624000-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,04C	0,006690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,006690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Presado(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
Ovidiana 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 20

Plano Contas 311201 PAB FIXO ACS
Banco 104 Conta 624.001-0 - 624.001-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Document Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em <https://e-cv.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-e6b5-4e61-ba5f-e66763e0b100



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624001-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	189071	ENVIO TED	2.799,60D	2.799,60D
22/12/2020	189071	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.809,60D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.809,60C	0,00
23/12/2020	170709	UG530401	1.818,45C	1.818,45C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.818,45D	0,00
30/12/2020	038839	DOC ELET E	2.998,80D	2.998,80D
30/12/2020	146768	ENVIO TED	7.388,00D	10.386,80D
30/12/2020	146768	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.396,80D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.396,80C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6dda4df81-e6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.879/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	FNS BLVGS	
Banco	104	Conta	624.002-8 - 624.002.8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Aceite em: https://e-cf-epp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 Gov. Conta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOV. CONTA CAIXA
 877000072
 0877/006/00624002-h
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-e6b5-4e61-ba5f-e6b763e0b100

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020		SALDO		0,00





Nome da Agência TIMBAUBA PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624002-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,005017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,005017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, 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	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 FNS BLMAC
 Banco 104 Conta 624.003-6 - 624.003-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Document Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Aceite em: https://scc.cce.br/epd/validadoc.seam Código do documento: 6dda4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624003-6

FMS FERREIROS FNS BLMAC

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUSA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0139	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982891	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,73C	4,300385
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,73C	4,300385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 FNS BLMEX
Banco 104 Conta 624.004-4 -- 624.004-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 877600027
 0877/006/00624004-4
 FMS FERREIROS FMSBIMIX
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-e6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **TODAS**



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

TECHN



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 FMS EMENDA PARLAMENTAR

Banco 104 Conta 624.007-9 - 624.007-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.250,02

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

1.250,02

Documente Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Aceite em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ddad4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624007-9

FMS FERREIROS FNCONVENENTE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TIMBAUBA PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.678/0001-02	Conta Corrente 008.00624007-9	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	1.241,85C	207,573982
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.242,02C	207,573982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.878/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS
Banco 104 Conta 624.015-0 - 624.015-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Document Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://scc.cne.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-e6b5-4e61-ba5f-e66763e0b100

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624015-0

FMS FERREIROS FNSSCONVENENTE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-e6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TIMBAUBA PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 27/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS FERREIROS FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624015-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,49C	0,416807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,49C	0,416807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS
 Banco 104 Conta 624.016-8 - 624.016-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.158,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.158,99

Documentação Assinada Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://efc.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento:6ddadaf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624016-8

FMS FERREIROS FNCONVENENTE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 27/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS FERREIROS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624018-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.198,23C	200,282668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.198,39C	200,282668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(s) 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
Central 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 28

Plano Contas 311201 ATENÇÃO BÁSICA
Banco 104 Conta 624.017-6 - 624.017-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documentação Assinada Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em <https://efc.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-e6b5-4e61-ba5f-e66763e0b100

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/00624017-6

FMS FERREIROS FNCONVENENTE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		9,93C

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Erro ao consultar a operação. NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0056-12/2020 = ULTIMO MOVTO. 31.03 2017

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 SUSCUSTEIOSUS
 Banco 104 Conta 624.029-0 - 624.029-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

297,00

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

297,00

Documentos: Assinada por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://eic.e-petropolis.br/petropolis/epp/validadoc.seam Código do documento: 6dda4f81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 877600022
 0877/006/00624029-0
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 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	112636	DEVOL TED	3.590,36C	3.590,36C
01/12/2020	112636	ENVIO TED	3.590,36D	0,00
01/12/2020	113710	ENVIO TED	3.590,36D ✓	3.590,36D
01/12/2020	112636	DOC/TED ELETRONICO	1 10,00D	3.600,36D
01/12/2020	113710	DOC/TED ELETRONICO	2 10,00D	3.610,36D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.610,36C	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C ✓	1.000,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	6.010,99C ✓	7.010,99C
02/12/2020	195323	ENVIO TED	1.860,00D ✓	5.150,99C
02/12/2020	195323	DOC/TED ELETRONICO	3 10,00D	5.140,99C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	5.140,99D	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	8.500,00C ✓	8.500,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	6.010,99C ✓	14.510,99C
03/12/2020	000001	CRED TED	35.000,00C ✓	49.510,99C
03/12/2020	000001	CRED TED	84.012,87C ✓	133.523,86C
03/12/2020	103791	ENVIO TED	117.137,86D ✓ + 30,00	16.386,00C
03/12/2020	105837	ENVIO TED	18.560,78D ✓	2.174,78D
03/12/2020	107306	ENVIO TED	6.166,03D ✓	8.340,81D
03/12/2020	103791	DOC/TED ELETRONICO	4 10,00D	8.350,81D
03/12/2020	105837	DOC/TED ELETRONICO	5 10,00D	8.360,81D
03/12/2020	107306	DOC/TED ELETRONICO	6 10,00D	8.370,81D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.370,81C	0,00
04/12/2020	714562	PG LUZ/GAS	752,13D ✓	752,13D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	752,13C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	9.444,10C ✓	9.444,10C
07/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00C ✓	16.944,10C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	16.944,10D	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	35.000,00C ✓	35.000,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	21.197,50C ✓	56.197,50C
09/12/2020	000001	CRED TED	2.800,00C ✓	58.997,50C
09/12/2020	000001	CRED TED	16.125,00C ✓	75.122,50C
09/12/2020	825712	PAG GPS	760,21D	74.362,29C
09/12/2020	825713	PAG GPS	175,17D	74.187,12C
09/12/2020	825714	PAG GPS	1.546,85D	72.640,27C
09/12/2020	825715	PAG GPS	250,64D	72.389,63C
09/12/2020	825716	PAG GPS	701,96D	71.687,67C
09/12/2020	825717	PAG GPS	514,92D	71.172,75C
09/12/2020	825718	PAG GPS	210,67D	70.962,08C
09/12/2020	825719	PAG GPS	1.221,23D	69.740,85C
09/12/2020	825720	PAG GPS	447,76D	69.293,09C
09/12/2020	825721	PAG GPS	1.169,77D	68.123,32C
09/12/2020	827391	PAG GPS	417,74D	67.705,58C
09/12/2020	117296	ENVIO TED	76.429,51D ✓	8.723,93D



09/12/2020	118025	ENVIO TED	9.074,32D	17.798,25D
09/12/2020	117296	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D	17.808,25D
09/12/2020	118025	DOC/TED ELETRONICO	8 10,00D	17.818,25D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.818,25C	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	37.527,96C	37.527,96C
10/12/2020	000001	CRED TED	132.000,00C	169.527,96C
10/12/2020	148484	ENVIO TED	37.527,96D	132.000,00C
10/12/2020	148484	DOC/TED ELETRONICO	9 10,00D	131.990,00C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	131.990,00D	0,00
11/12/2020	131247	ENVIO TED	132.000,00D	132.000,00D
11/12/2020	131247	DOC/TED ELETRONICO	10 10,00D	132.010,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	132.010,00C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	1.516,80C	1.516,80C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.516,80D	0,00
17/12/2020	107277	ENVIO TED	1.045,00D	1.045,00D
17/12/2020	107277	DOC/TED ELETRONICO	11 10,00D	1.055,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.055,00C	0,00
18/12/2020	118611	ENVIO TED	427,44D	427,44D
18/12/2020	118611	DOC/TED ELETRONICO	12 10,00D	437,44D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	437,44C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	5.600,00C	5.600,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	5.600,00D	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	83,33C	83,33C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	83,33D	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED ..	62.041,28C	62.041,28C
30/12/2020	107238	ENVIO TED	19.209,40D	42.831,88C
30/12/2020	111129	ENVIO TED	7.688,12D	35.143,76C
30/12/2020	112216	ENVIO TED	18.144,35D	16.999,41C
30/12/2020	115760	ENVIO TED	17.310,08D	310,67D
30/12/2020	117022	ENVIO TED	5.275,00D	5.585,67D
30/12/2020	107238	DOC/TED ELETRONICO	13 10,00D	5.595,67D
30/12/2020	111129	DOC/TED ELETRONICO	14 10,00D	5.605,67D
30/12/2020	112216	DOC/TED ELETRONICO	15 10,00D	5.615,67D
30/12/2020	115760	DOC/TED ELETRONICO	16 10,00D	5.625,67D
30/12/2020	117022	DOC/TED ELETRONICO	17 10,00D	5.635,67D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.635,67C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

994,79

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 5,982991	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624029-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.710,87C	1.455,978648
Aplicações	161.278,22C	26.855,639919
Resgates	169.689,88D	28.361,865508
Rendimento Bruto no Mês	1,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	297,89C	49,752060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.610,38D	603,463430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	5.140,99C	859,299862
03 / 12	RESGATE	8.370,81D	1.399,145471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	752,13D	125,714691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	16.944,10C	2.832,097585
09 / 12	RESGATE	17.818,25D	2.978,168030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	131.960,00C	22.080,861167
11 / 12	RESGATE	132.010,00D	22.064,063924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.516,80C	253,513768
17 / 12	RESGATE	1.055,00D	176,328914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	437,44D	73,111650
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_db_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 6ddad81-ee6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100

Nome da Agência TIMBAUBA PE		Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
Fundo CAIXA FIG 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	No 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 008.00624029-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.710,87C	1.455,978848
Aplicações	161.275,22C	26.955,638919
Resgates	169.689,89D	28.361,865506
Rendimento Bruto no Mês	1,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	297,69C	49,752080
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	5.600,00C	935,939789
29 / 12	APLICACAO	83,33C	13,926786
30 / 12	RESGATE	5.635,87D	941,871494
	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	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.879/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 FMS INVSUSINVESTSUS
 Banco 104 Conta 624.031-1 - 624.031-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

47.639,99

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

47.639,99

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624031-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
16/12/2020	000001	CRED TED
16/12/2020	990001	APL AUTOM
23/12/2020	000001	CRED TED
23/12/2020	990001	APL AUTOM
30/12/2020	000000	DP DINH AG
30/12/2020	990001	APL AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
3.040,00C ✓	3.040,00C
3.040,00D	0,00
17.375,00C ✓	17.375,00C
17.375,00D	0,00
5.229,01C ✓	5.229,01C
5.229,01D	0,00
	0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6dda4f81-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradores

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 008.00824031-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.984,58C	3.674,697491
Aplicações	25.644,01C	4.285,903723
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selas	0,00	
Saldo Bruto*	47.632,39C	7.960,601214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	3.040,00C	508,094072
23 / 12	APLICACAO	17.375,00C	2.903,901824
30 / 12	APLICACAO	5.229,01C	873,907826

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 6181	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvadora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	624006-0	
Banco	104	Conta	624006-0 - 624006-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/00624006-0
FMS FERREIROS FNSINVAN
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 5,982681	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSINVAN	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61,80C	10,328972
Aplições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,80C	10,328972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 28

Plano Contas 311201 FMS FNS CONVENIENTE
Banco 104 Conta 624020-6 - 624020-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Document signed and certified by: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assine em: <https://epp/validador/validador.aspx?Codigo=documento:6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00624020-6

Nome:

FMS FERREIROS FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6dda4f81-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 5,982991	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 FMS FERREIROS FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 08.102.879/0001-02	Conta Corrente 005.00624020-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,34C	0,058878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,34C	0,058878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinda: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	FNS CONVENIENTE UBS CONSTRUÇÃO
Banco	104	Conta 624021-4 - 624021-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.369,88

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

1.369,88

Documento Assinado em 09/01/2021 por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://sica.mpf.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 6ddadf81-ee6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
877600022

0877/006/00624021-4

FMS FERREIROS FNCONVENIENTE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6dda4f81-e6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo=6ddad81-ee6b-4e61-ba5f-e6b763e0b100>

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	No 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 FMS FERREIROS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624021-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.364,87C	228,138852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.365,06C	228,138852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base 0,00	IRRF 0,00
----------------------------	--------------------------------	---------------------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 29

Plano Contas 312101 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Banco 104 Conta 624.023-0 - 624023-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Document signed by: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assine em: <https://e-codig.org.br/validador.seam> Código do documento: 6ddadf81-e6b-4e61-ba5f-e66763e0b100

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624023-0

FMS FERREIROS FNSSCONVENENTE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddadf81-e6b-4e61-ba5f-e66763e0b100



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 26/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS FERREIROS FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00824023-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6ddad481-ee6b-4e61-ba5f-e6b6763e0b100