



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA
Banco 104 Conta 185-4 - 185-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.908,00

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/12/2020	301838	GILBERTO DE OLIVEIRA DIAS	126,00
18/12/2020	129894	ACONTEC CONTABIL LTDA - EPP	3.500,00
			3.626,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 282,00



:: Extrato das Contas Individuais

Tantos. 200,56

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

GOVCONTA CAIXA
 877600028
 0877/006/00000185-4
 CAMARA MUNICIPAL 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
02/12/2020	301833	CHEQ COMP	200,00D ✓	200,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
11/12/2020	113571	ENVIO TED	240,00D ✓	240,00D
11/12/2020	113571	DOC/TED ELETRONICO	10,00C	250,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
15/12/2020	301834	CHEQUE PAG	4.505,09D ✓	4.505,09D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.505,09C	0,00
17/12/2020	280911	PAG BOLETO	200,00D ✓	200,00D
17/12/2020	280948	PAG BOLETO	300,00D ✓	500,00D
17/12/2020	308876	PAG FONE	99,95D ✓	599,95D
17/12/2020	308879	PAG AGUA	44,08D ✓	644,03D
17/12/2020	308902	PG LUZ/GAS	554,72D ✓	1.198,75D
17/12/2020	812525	PAG GPS	1.158,86D ✓	2.357,61D
17/12/2020	812526	PAG GPS	19.246,48D ✓	21.604,09D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	21.604,09C	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	128.778,23C ✓	128.778,23C
18/12/2020	129894	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	128.788,23C
18/12/2020	201218	EST DB TED	3.500,00C ✓	132.288,23C
18/12/2020	041965	DOC ELET E	1.300,00D ✓	130.988,23C
18/12/2020	041966	DOC ELET E	800,00D ✓	130.188,23C
18/12/2020	041967	DOC ELET E	1.539,17D ✓	128.649,06C
18/12/2020	126852	ENVIO TED	2.500,00D ✓	126.149,06C
18/12/2020	128460	ENVIO TED	3.500,00D ✓	122.649,06C
18/12/2020	129894	ENVIO TED	3.500,00D ✓	119.149,06C
18/12/2020	131254	ENVIO TED	2.000,00D ✓	117.149,06C
18/12/2020	132403	ENVIO TED	50.000,00D ✓	67.149,06C
18/12/2020	181620	ENVIO TEV	731,50D ✓	66.417,56C
18/12/2020	181620	ENVIO TEV	69,00D ✓	66.348,56C
18/12/2020	181620	ENVIO TEV	18,00D ✓	66.330,56C
18/12/2020	181620	ENVIO TEV	135,00D ✓	66.195,56C
18/12/2020	041965	TAR DOC EL	10,00D ✓	66.185,56C
18/12/2020	041966	TAR DOC EL	10,00D ✓	66.175,56C
18/12/2020	041967	TAR DOC EL	10,00D ✓	66.165,56C
18/12/2020	126852	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	66.155,56C
18/12/2020	128460	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	66.145,56C
18/12/2020	129894	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	66.135,56C
18/12/2020	131254	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	66.125,56C
18/12/2020	132403	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	66.115,56C
18/12/2020	133445	DB ACC ARR	47.939,29D ✓	18.176,27C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	18.176,27D	0,00
21/12/2020	037344	DOC ELET E	650,00D ✓	650,00D
21/12/2020	941727	PAG FONE	109,90D ✓	759,90D
21/12/2020	122902	ENVIO TED	1.015,25D ✓	1.775,15D

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, SALATIEL PAZ DE FREITAS DOMINGOS
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: abdee259-af73-4299-ad51-6d7afe7d18b3

21/12/2020	210849	ENVIO TEV	462,00D ✓	2.237,15D
21/12/2020	210849	ENVIO TEV	2.683,68D ✓	4.920,83D
21/12/2020	210849	ENVIO TEV	290,00D ✓	5.210,83D
21/12/2020	210849	ENVIO TEV	604,80D ✓	5.815,63D
21/12/2020	037344	TAR DOC EL	9 10,00D ✓	5.825,63D
21/12/2020	122902	DOC/TED ELETRONICO	10 10,00D ✓	5.835,63D
21/12/2020	133445	DB ACC ARR	1.015,25D ✓	6.850,88D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.850,88C	0,00
22/12/2020	133445	CRED ACC	20,02D	20,02D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	20,02C	0,00
23/12/2020	301835	CHEQUE PAG	6.317,90D ✓	6.317,90D
23/12/2020	133445	CRED ACC	1,54D	6.319,44D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.319,44C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D ✓	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	846814	PAG GPS	19.246,48D ✓	19.246,48D
29/12/2020	301837	CHEQUE PAG	4.483,30D ✓	23.729,78D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	23.729,78C	0,00
30/12/2020	021251	DOC ELET E	250,00D ✓	250,00D
30/12/2020	126017	ENVIO TED	16.000,00D ✓	16.250,00D
30/12/2020	193662	ENVIO TED	1.393,33D ✓	17.643,33D
30/12/2020	301218	ENVIO TEV	697,63D ✓	18.340,96D
30/12/2020	021251	TAR DOC EL	11 10,00D ✓	18.350,96D
30/12/2020	126017	DOC/TED ELETRONICO	12 10,00D ✓	18.360,96D
30/12/2020	193662	DOC/TED ELETRONICO	13 10,00D ✓	18.370,96D
30/12/2020	301836	CHEQ COMP	200,00D ✓	18.570,96D
30/12/2020	133445	DB ACC ARR	1.393,33D ✓	19.964,29D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.964,29C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Nome da Agência
TIMBAUBA, PE

Código	Operação	Emissão
0877	0055	08/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo			Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	5,982691	5,983517
0,0138	0,1483	0,1483		

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	08.825.713/0001-04	006.00000185-4	12/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.216,37C	11.569,438127
Aplicações	18.176,27C	3.037,875778
Resgates	83.492,59D	13.954,180638
Rendimento Bruto no Mês	7,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.908,03C	653,133267
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	23.729,78D	3.965,908506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	19.964,29D	3.336,567765
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 3

Plano Contas 311201 DEPOSITO DE PROVISÕES
Banco 104 Conta 19000-5 - 19000-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, SALATIEL PAZ DE FREITAS DOMINGOS
Acesse em: <https://sigadefp.epp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abdee259-af73-4299-ad51-6d7afe7di8b3



Extrato por período

Cliente: CAMARA M FERREIROS

Conta: 0877 / 013 / 00019000-5

Data: 08/01/2021 - 08:08

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,53 C
06/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	1,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, SALATIEL PAZ DE FREITAS DOMINGOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abdee259-af73-4299-ad51-6d7afe7di863



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Plano Contas 311201 28346-0
Banco 001 Conta 28346-0 — 28346-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

183,

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

183,



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, SALATEL PAZ DE FREITAS DOMINGOS
Acesse em: <https://sede.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abdee259-af73-4299-ad51-6d7afe7d18b3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33603095747
03/03/2021



Cliente

Agência 446-4
Conta 28346-0 CAMARA M 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 cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	183,09			49,282296		
31/12/2020	SALDO ATUAL	183,11			49,282296		49,282296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	183,11

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 JE710886 MARIA REJANE FERREI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, SALATIEL PAZ DE FREITAS DOMINGOS
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abdee259-af73-4299-ad51-6d7afe7d1863