



Contas Bancarias da Prefeitura Municipal de Pesqueira 2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato conta corrente

G33431123759742
31/12/2020 13:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 29253-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	25	4.012,60 C	
11/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.027	4.070,75 C	
11/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.017	4.012,60 C	
11/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	700.016	4.012,60 C	
11/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 21046-3 WELLINGTON J T	552.437.000.021.046	4.012,60 D	
11/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 21610-0 JOSE CARLOS VA	552.437.000.021.610	4.012,60 D	
11/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 22733-1 TAMIRIS ADNA S	552.437.000.022.733	4.070,75 D	
11/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 23287-4 THIAGO DA SILV	552.437.000.023.287	4.070,75 D	
11/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 24364-7 NADJA KELLY SI	552.437.000.024.364	4.012,60 D	
11/12/2020		2437	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2437 510012530-2 HERCILIO TORRE	552.437.510.012.530	4.070,75 D	
11/12/2020		2437	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2437 510026804-9 DEYSEANE DUQUE	552.437.510.026.804	4.070,75 D	
11/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3215 03654081827 LUIZ JOSE DA SILV	121.100	3.079,75 D	
11/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 004 0040 13800581477 GLEISON LEITE DE	121.101	4.070,75 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 11280660414 DIEGO SILVEIRA DE	121.101	4.012,60 D	
11/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3215 05027555474 GOLBERY JOSE ALVE	121.102	4.012,60 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 03132183407 ANGELA MARIA ALVE	121.102	4.012,60 D	
11/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.103	4.070,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validarDocumento.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



			104 0775 21756740453 GENILDO MARCELO J		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.012,60 D
			033 4066 28806494805 JUCIARA OLIVEIRA		
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.104	4.012,60 D
			033 4066 03510338405 ANDRE OLIVEIRA DE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.012,60 D
			104 0775 04109690447 EDERSON MASCARENH		
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.105	4.070,75 D
			104 0775 06573314492 RANIELI SANTINA D		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.012,60 D
			104 0775 02508854417 SEVERINO SIDCLEY		
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.106	4.070,75 D
			104 0775 10544742494 BRUNO RAFAEL DOS		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	4.070,75 D
			104 0775 04118288435 RICHELMY SILVA DO		
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.107	4.012,60 D
			033 4066 05189565475 JOSE VAGNER DE FA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	4.070,75 D
			104 0775 04663221432 JOSENILSON BEZERR		
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.108	4.012,60 D
			237 3215 06082253477 SAULO FERNANDO DU		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	4.070,75 D
			336 0001 09203767460 PAULA D ARC BEZER		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	3.079,75 D
			104 0775 07206784470 SANDRO PEREIRA DA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	4.070,75 D
			104 0775 02088882413 ANTONIO FERREIRA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	4.012,60 D
			336 0001 04683239450 SALMY DOS SANTOS		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	4.012,60 D
			104 0775 03392842427 MAURO WILKER PERE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	4.070,75 D
			104 0775 06673839481 MARIA ROSA SANTA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	4.070,75 D
			323 0001 11418112437 PEDRO HUMBERTO PA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	4.070,75 D
			104 0775 08736130400 GLICIA GRAZIELLA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	4.070,75 D
			104 0775 02882756402 FRANCISCO JOSE BA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	4.070,75 D
			237 3215 05853546422 JOSE DIMAS DA SIL		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	4.012,60 D
			104 0775 06404831430 WASHINGTON BEZERR		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	4.012,60 D
			104 0775 37056000444 JOSE LEITE DA SIL		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	4.012,60 D
			004 0040 02405800446 MARIA IVONETE ALV		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 92255752468 PAULO JUNIOR ALVE	121.121	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 06097542461 SOLUZ LAURENTINO	121.122	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 05156794459 EVAN RODRIGUES CA	121.123	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 02404798405 MARIA DA CONCEICA	121.124	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 09047265416 CICERA LAURENTINO	121.125	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 03995455492 SOLANGE RICARTE D	121.126	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 71494769450 LUIZ CARLOS RODRI	121.127	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 09641731408 JOSE MAX MENDONCA	121.128	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 14674223474 CLEITON LEITE DE	121.129	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 13720322408 MATHEUS DE ANDRAD	121.130	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 08316298430 JEFFERSON FREITAS	121.131	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 04830964405 TERESA CRISTINA F	121.132	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 53571940415 MARIA APARECIDA M	121.133	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 08450307449 JOSE RODRIGUES DE	121.134	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 07966772470 TAMIRIS AZEVEDO D	121.135	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 14711844473 GIZELE JADE BEZER	121.136	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 02081899477 LAUDIVAN ALMEIDA	121.137	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04721190441 MARIA APARECIDA G	121.138	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 07868816406 CELIO MURILO DOS	121.139	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04003609425 CINTIA MIXELE SAN	121.140	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 09100242438 HILDDENICE ALVES	121.141	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 03383322432 SILVESTRE DE ESPI	121.142	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 12132711429 FLAVIO EDUARDO DE	121.143	3.079,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.144	3.079,75 D



			237 3215 18167243869	JOSE EDIVALDO FER		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.145	4.012,60 D
			104 0775 03997297479	MARIA APARECIDA B		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.146	4.012,60 D
			104 0775 71665277491	JOSE OLIVEIRA ALV		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.147	4.012,60 D
			104 0775 64892778400	JOSE LUIZ TIMOTEO		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.148	4.070,75 D
			260 0001 13757856481	ANA CLARA DA SILV		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.149	4.070,75 D
			104 0775 08563967452	JAMERSON VIEIRA D		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.150	4.012,60 D
			104 0775 85546690453	JOSE GIVALDO DE O		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.151	4.012,60 D
			104 0775 08338016438	IOLANDA KELRE ALV		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.152	3.079,75 D
			104 0775 09052460477	LUIZ CLAUDIO ALVE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.153	4.012,60 D
			104 0775 06243732401	JOYCE POLIANA PER		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.154	4.070,75 D
			104 0775 11523961457	ABEL DE CARVALHO		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.155	4.012,60 D
			104 0775 09504580408	WELLDON JOHNSON B		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.156	4.070,75 D
			104 0775 06541151415	JOSE CORREIA DE C		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.157	3.079,75 D
			104 0775 68830688487	JOSEFA SANTINA DE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.158	4.012,60 D
			104 0775 69415935472	MARIA HELENA DE O		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.159	4.012,60 D
			104 0775 02868656455	EDUARDO DA SILVA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.160	4.070,75 D
			104 0775 07365925477	JOSE JAILSON SILV		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.161	4.012,60 D
			104 0775 04264884403	JAILSON FRANCISCO		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.162	4.012,60 D
			104 0775 03479068421	MURILO CARLOS PAI		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.163	4.012,60 D
			104 0775 02040228438	MARIZETE RICARTE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.164	4.012,60 D
			104 0775 59395834404	JOCEILDO ROBERTO		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.165	4.012,60 D
			104 0775 07046887438	ANA MARIA LIMA FE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.166	4.012,60 D
			104 0775 06783497461	FILIPE LEONIDAS D		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.167	4.012,60 D
			104 0775 10775260401	LUIZ FELIPE NEVES		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 09508986433 JONATHAS DAMIAO B	121.168	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 11349813419 DAYANNA ROBERTA D	121.169	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 07353373490 CARLOS RENAN SILV	121.170	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 05747203401 SAULO SERGIO FRAZ	121.171	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 07221805431 JOELMA DIANE CAVA	121.172	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 06021410440 ANDERSOM MAX DE O	121.173	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 010324131000188 BLOCO CARNAVA	121.174	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 020325385000174 BLOCO LIRICO	121.175	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 020860019000115 SOCIEDADE CUL	121.176	3.079,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 011120971000191 ASSOCIACAO CU	121.177	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 037773719000175 JOSE EDINALDO	121.178	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 017196209000175 ADRIANO CORDE	121.179	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 12161409441 JACKSON JOHN DA S	121.180	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010551572000112 ASSOCIACAO CA	121.181	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 004616929000109 ASSOCIACAO DE	121.182	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 07301564430 JOSE EVANIO LIMA	121.183	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 59973684400 MARIA DA PENHA CA	121.184	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 19510497487 ALOIZIO FERNANDES	121.185	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 05771388475 EMANUEL ANCELMO M	121.186	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 11366736443 FELIPE PEREIRA DA	121.187	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 35622687420 JOSE CARLOS HONOR	121.188	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 04284007440 PATRICIA VELOZO D	121.189	4.012,60 D
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 76688216434 MARIA JOSE ARAUJO	121.190	4.070,75 D
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.191	4.070,75 D



				655 0655 14711830413 XAIANE BRUNA BEZE			
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.192	4.070,75 D	
			033 4066 07223583428 THACIO DE OLIVEIR				
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.193	4.012,60 D	
			237 3929 07767918424 SILVIO BEZERRA AL				
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.194	4.070,75 D	
			104 0775 08119847458 RAQUEL MARIA MARQ				
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.195	4.012,60 D	
			104 0775 05567107463 EXPEDITA CRISTINA				
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.196	4.012,60 D	
			104 0775 05179618495 RENATA MARIA MEND				
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.197	4.012,60 D	
			237 3929 09265218452 AILTON MARQUES DA				
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.198	4.070,75 D	
			104 0775 53509854420 JOSE ROZANIO CAVA				
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.199	3.079,75 D	
			033 4066 004417393000194 ACADEMIA PESQ				
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	440.727,00 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		8	4.012,60 C	4.012,60 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA				
11/12/2020	14/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito		121.191	4.070,75 C	8.083,33 C
14/12/2020	0000	14175	776 DOC devolvido		200.029	3.079,75 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES				
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		500.009	4.012,60 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
14/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.209		4.070,75 D	
			14/12 2437 30209-0 ASSOCIACAO C E				
14/12/2020	2437	99015	120 Transferido para Poupança	552.437.510.026.804		4.070,75 D	
			14/12 2437 510026804-9 DEYSEANE DUQUE				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	4.012,60 D	
			104 0775 03371940411 VALDRIANO MARTINS				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	4.012,60 D	
			104 0775 08940192443 MARIA RENATA DE M				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	4.012,60 D	
			237 3215 88267881468 MARLENE ALVES DA				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.404	4.070,75 D	
			260 0001 11342524470 RAFAEL BRITO ARAU				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.405	4.012,60 D	
			237 3215 19394322434 ANTONIA MARIA DE				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.406	4.012,60 D	
			104 0775 37115413487 ANTONIO FERNANDO				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.407	4.012,60 D	
			004 0040 02405800446 MARIA IVONETE ALV				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.408	4.012,60 D	
			104 0775 03479068421 MURILO CARLOS PAI				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.409	4.070,75 D	
			104 0775 04851922418 ADRIANO ANDRE BAR				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3a04a2920-1252-46a9-9859-d7554e074d5f

14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	4.070,75 D	33.266,51 D
				237 3215 15928986459 TALITA DE JESUS D			
11/12/2020	14/12/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	440.727,00 D	
11/12/2020	14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	436.656,25 C	37.337,00 D
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.337,00 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	5	4.070,75 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
16/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	4.070,75 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.070,75 D	
				260 0001 14711830413 XAIANE BRUNA BEZE			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.070,75 D	0,00 C
				260 0001 14711830413 XAIANE BRUNA BEZE			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.070,75 D	
				237 3215 14711830413 XAIANE BRUNA BEZE			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.012,60 D	
				104 0775 37115413487 ANTONIO FERNANDO			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.083,35 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.079,75 D	
				104 0775 015546769000187 ASSOCIACAO CU			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.079,75 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	9	4.012,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.012,60 D	0,00 C
				237 3215 02405800446 MARIA IVONETE ALV			
30/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.279	4.012,60 D	
				30/12 2437 30279-1 ASSOCIACAO S G			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.012,60 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

3.741,37

3.741,37

0,00

31/12/2020

0,00

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

3.741,37

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3a0a920-1252-4b82-99859-d7554e074b5f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334311237597432921
31/12/2020 13:00

Cliente

Agência 2437-6
Conta 29253-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	492.888,48				132.668,598499		
11/12/2020	RESGATE	440.727,00				118.623,533086	3,715342045	14.045,06511
	Aplicação 22/09/2020	440.727,00				118.623,533086		
14/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	440.727,00				118.623,533086	3,715365239	132.668,598499
14/12/2020	RESGATE	436.656,25				117.527,873534	3,715365239	15.140,724196
	Aplicação 22/09/2020	436.656,25				117.527,873534		
14/12/2020	RESGATE	37.337,00				10.049,348475	3,715365239	5.091,376199
	Aplicação 22/09/2020	37.337,00				10.049,348475		
18/12/2020	RESGATE	8.083,35				2.175,617632	3,715427694	2.915,758155
	Aplicação 22/09/2020	8.083,35				2.175,617632		
28/12/2020	RESGATE	3.079,75				828,884446	3,715536001	2.086,874111
	Aplicação 22/09/2020	3.079,75				828,884446		
30/12/2020	RESGATE	4.012,60				1.079,940240	3,715575965	1.006,934172
	Aplicação 22/09/2020	4.012,60				1.079,940240		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.741,37				1.006,934172		1.006,934172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492.888,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	489.168,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,84
SALDO ATUAL =	3.741,37
Disponível p/ Resg =	3.741,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/09/2020	909.243.722	492.775,86	132.668,598499	1.006,934172

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INACIO DA SILVA, MAIRO PIAEIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 34812920-152-4080-4659-47554e074d5f

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1469-2768-698	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15218
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:46 por: JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR. ACESSO EM: 31/12/2020 às 14:52:46. A. JAIRO PEREIRA DA LUZ. MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etecfpe.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90372 - Apoio Financeiro L.C - 173/2020 c/c 27.438-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 27438-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**G3383111403778
31/12/2020 12:03:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6
 Conta corrente 27438-0 PESQUEIRA LC 173 2020 PMP
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	157.240,15 C	
				02/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	73.178,80 D	
				341 0773 026165343000108 IDINALDO VALE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	84.040,35 D	
				341 0773 026165343000108 IDINALDO VALE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.320	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.321	10,45 D	0,10 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
29/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	0,10 D	0,00 C
				29/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 D
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00 D
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE GASTAL, MARIA OTENORIO
 Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validador.seam Código do documento: 3a0a2920-952-4b8b-9859-d7854e174181



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 2224-2372-559	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15257
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2020 às 14:52:46 por: JOSE INALDO DA SILVA A. JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etp.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90360 - BB C/C 24.907-6 ISS CARTÓRIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 24907-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3383111403778-20
31/12/2020 11:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 24907-6 MUNICIPIO DE PESQUEIRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.776,00 C
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.000.174	117,00 C	1.893,00 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.000.415	556,19 C	2.449,20 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.000.364	371,46 C	2.820,70 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.000.840	388,41 C	3.209,10 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.000.390	123,73 C	3.332,80 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.000.288	141,04 C	3.473,90 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.000.116	105,58 C	3.579,40 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.090.000.163	138,14 C	3.717,60 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.000.453	197,74 C	3.915,36 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.000.418	247,20 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	4.000,00 D	162,56 C
				14/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
15/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.000.293	215,52 C	378,08 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.000.266	165,78 C	543,86 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.000.260	93,27 C	637,13 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.000.390	600,51 C	1.237,64 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.180.000.179	48,65 C	1.286,29 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.000.709	56,50 C	1.342,79 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Código do documento: 340a2920-0552-4b8b-8859-d7854e074d51



			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.000.465	1.674,62 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	3.000,00 D	17,4 C
			23/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.003.047	577,45 C	594,8 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.240.000.310	216,23 C	811,0 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.280.000.171	14,68 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	825,77 D	0,0 C
			29/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.000.319	509,05 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	509,05 D	0,0 C
			30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,0 C
Saldo						0,0 C
Juros *						0,0 C
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,0 C
Data de Debito de IOF						04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAROPPEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://etce/ce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo do documento=1752-4689-9859-47554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1827-6430-479	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15089
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:45 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f>

Conta contábil: 17 - CEF - ARRECADACAO - 002-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 2-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 116,54 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 116,54 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0000003

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2020	500103	ARR DH AG	323,29C	323,29
01/12/2020	500103	ARR DH CB	1.248,15C	1.571,54
01/12/2020	500103	ARR AUTOAT	211,28C	1.782,82
01/12/2020	500103	ARR INTER	1.006,87C	2.789,69
01/12/2020	011553	CRED TEV	25,00C	2.814,69
01/12/2020	990001	APL AUTOM	2.814,59D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH AG	394,43C	394,43
02/12/2020	500103	ARR DH CB	317,20C	711,63
02/12/2020	500103	ARR INTER	14,40C	726,03
02/12/2020	990001	APL AUTOM	726,03D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.747,46C	1.747,46
03/12/2020	031416	CRED TEV	52,25C	1.799,71
03/12/2020	031416	CRED TEV	68,60C	1.868,31
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.868,31D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	2.509,19C	2.509,19
04/12/2020	500103	ARR INTER	87,90C	2.597,09
04/12/2020	040852	TEV MESM T	11.000,00D	8.402,09
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.402,91C	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	1.062,89C	1.062,89
07/12/2020	071258	CRED TEV	25,00C	1.087,89
07/12/2020	071300	CRED TEV	25,00C	1.112,89
07/12/2020	071300	CRED TEV	25,00C	1.137,89
07/12/2020	071212	TEV MESM T	1.175,00D	37,11
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	37,11C	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	40,62C	40,62C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	1.525,79C	1.566,41C
08/12/2020	500103	ARR INTER	25,66C	1.592,07C
08/12/2020	081453	CRED TEV	12,27C	1.604,34C
08/12/2020	081453	CRED TEV	40,00C	1.644,34C
08/12/2020	081453	CRED TEV	10,67C	1.655,01C
08/12/2020	081453	CRED TEV	11,80C	1.666,81C
08/12/2020	081453	CRED TEV	42,80C	1.709,61C
08/12/2020	081453	CRED TEV	35,00C	1.744,61C
08/12/2020	081453	CRED TEV	35,00C	1.779,61C
08/12/2020	081453	CRED TEV	38,89C	1.818,50C
08/12/2020	081453	CRED TEV	32,81C	1.851,31C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.851,31D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	469,86C	469,86C
09/12/2020	500103	ARR INTER	236,68C	706,54C
09/12/2020	091419	TEV MESM T	2.000,00D	1.293,46D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.293,46C	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	2.442,93C	2.442,93C
10/12/2020	500103	ARR AUTOAT	403,33C	2.846,26C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARINHO DA SILVA JARROPEREIRA DA SILVA MARIANO CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epm/validarDoc.shtm?codigo_documento=3444920-727-1044983-d7543745f

10/12/2020	101731	CRED TEV	400,00C	3.242,88
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	345,78D	2.907,10
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	877,80D	2.022,30
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	201,40D	1.821,90
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	403,20D	1.418,70
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	550,00D	868,00
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	1.344,00D	475,20
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	475,92C	0,00
11/12/2020	500103	ARR DH CB	2.472,74C	2.472,74
11/12/2020	500103	ARR AUTOAT	381,71C	2.854,45
11/12/2020	111351	CRED TEV	90,00C	2.944,55
11/12/2020	111224	TEV MESM T	300,00D	2.644,55
11/12/2020	990001	APL AUTOM	2.644,45D	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	1.990,69C	1.990,69
14/12/2020	194883	ENVIO TED	4.700,00D	2.709,11
14/12/2020	194883	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.719,11
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.719,31C	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	49,96C	49,96
15/12/2020	500103	ARR DH CB	2.020,01C	2.069,97
15/12/2020	151529	CRED TEV	52,25C	2.122,72
15/12/2020	151529	CRED TEV	86,00C	2.208,72
15/12/2020	151529	CRED TEV	104,50C	2.312,22
15/12/2020	151529	CRED TEV	25,00C	2.337,22
15/12/2020	151529	CRED TEV	52,25C	2.389,47
15/12/2020	151529	CRED TEV	52,25C	2.442,72
15/12/2020	151530	CRED TEV	52,25C	2.494,97
15/12/2020	151530	CRED TEV	52,25C	2.546,22
15/12/2020	151530	CRED TEV	52,25C	2.598,47
15/12/2020	151530	CRED TEV	44,41C	2.643,88
15/12/2020	151530	CRED TEV	52,25C	2.695,13
15/12/2020	151530	CRED TEV	52,25C	2.747,38
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.747,88D	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH AG	247,30C	247,30
16/12/2020	500103	ARR DH CB	2.395,26C	2.642,56
16/12/2020	161529	CRED TEV	150,00C	2.792,56
16/12/2020	144779	ENVIO TED	5.400,00D	2.607,44D
16/12/2020	144779	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.617,44D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.617,44C	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	2.776,01C	2.776,01C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	2.776,01D	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH AG	912,16C	912,16C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	1.058,30C	1.970,46C
18/12/2020	185637	ENVIO TED	4.900,00D	2.929,54D
18/12/2020	185637	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.939,54D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.939,54C	0,00
21/12/2020	500103	ARR DH CB	4.385,79C	4.385,79C
21/12/2020	500103	ARR INTER	596,26C	4.982,05C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	4.982,05D	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	91,45C	91,45C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	2.579,00C	2.670,45C
22/12/2020	500103	ARR INTER	721,28C	3.391,73C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	3.391,73D	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	130,00C	6.130,00C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	1.156,22C	7.286,22C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LINDALDO DA SILVA REIS JUNIOR
 Assessor em http://receita.fazenda.gov.br/ppa/calculo/Dessemp/CodigoDesenvolvimento:34080907-729-4849-9855-917854-00489


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNIC PQE ARRECAD	CPF/CNPJ 10.264.406/0001-35	Conta Corrente 006.00000002-0	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	23,68C	3,958334
Aplicações	34.560,34C	5.776,359336
Resgates	34.427,83D	5.754,155470
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156,54C	26,162201
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	16.078,67C	2.687,514343
02 / 12	RESGATE	14.839,70D	2.480,408094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	214,50C	35,852748
04 / 12	RESGATE	1.400,00D	234,001985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	18.267,17C	3.052,992245
28 / 12	RESGATE	2.567,70D	429,136496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	15.620,43D	2.610,608895
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e07445f

**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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1351-8546-422	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15220
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:45 por: JOSE INALDO DA SILVA A. JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 2 - BB C/C 8.196-5 ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 8196

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 4,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 4,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G335311019274925008
31/12/2020 10:38:22

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 8196-5 PREF M PESQUEIRA ITR
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,57 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,18 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,91 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,21 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60,14 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,02 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,02 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,62 D	0,00 C
29/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	214,42 D	
				29/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	214,42 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	85,58 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,68 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,83 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,11 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,96 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							54,97 C
Saldo							54,97 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							54,97

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335311019274925916
31/12/2020 10:38:55**Cliente**

Agência 2437-6
 Conta 8196-5 PREF M PESQUEIRA ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	153,56			41,334245		
10/12/2020	APLICAÇÃO	22,21			5,977911	3,715344559	47,312155
18/12/2020	APLICAÇÃO	38,62			10,394496	3,715427694	57,706651
29/12/2020	RESGATE	214,42			57,703407	3,715551811	0,003245
	Aplicação 09/10/2020	0,03			0,006990		
	Aplicação 30/10/2020	27,18			7,313975		
	Aplicação 10/11/2020	60,84			16,374469		
	Aplicação 20/11/2020	45,45			12,228584		
	Aplicação 30/11/2020	20,10			5,410227		
	Aplicação 10/12/2020	22,21			5,977911		
	Aplicação 18/12/2020	38,61			10,391251		
30/12/2020	APLICAÇÃO	54,96			14,791784	3,715575965	14,795029
31/12/2020	SALDO ATUAL	54,97			14,795029		14,795029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,56
APLICAÇÕES (+)	115,79
RESGATES (-)	214,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	54,97
Disponível p/ Resg =	54,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2020	909.243.718	38,62	10,394496	0,003245
30/12/2020	909.243.730	54,96	14,791784	14,791784

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSEINACARDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validar/3a0a29c2-1122-4ba9-9859-d7554e074d5f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



Internet Banking Empresarial



MUNICIPIO DE PESQUEIRA

Agência: 4066 Conta: 45000078

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 31/12/2020 às 13h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2020	SALDO ANTERIOR			1.201,99
02/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.819,57	
02/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36092843000102	575830	-31.651,56	
02/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06006099446	000681	-150,00	
02/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72806800463	024274	-220,00	0,00
10/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	628.012,25	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26755912000167	051721	-5.000,00	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09186210000190	065981	-7.880,00	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37036925000100	084550	-4.720,00	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33818047000116	114311	-1.045,00	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02841314405	353099	-500,00	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00628580843	370481	-655,00	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10876974418	384780	-877,80	
10/12/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-114,95	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15536838000171	433908	-6.260,00	600.959,50
14/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	57.000,00	657.959,50
15/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	431720	-160.874,48	
15/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	482983	-0,10	
15/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	523623	-73.153,85	
15/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10488181000109	000000	-31.792,09	
15/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10488181000109	000000	-338.566,22	53.572,76
16/12/2020	TARIFA TED BCE 15/12/2020	000000	-22,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc;seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



16/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	25.000,00	
16/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
16/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	124841	-742,00	87.808,76
17/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06074663000137	000000	-85.000,00	2.808,76
18/12/2020	TARIFA TED BCE 17/12/2020	000000	-11,00	2.797,76
24/12/2020	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 104/0775/0000000000000020	000000	-2.797,76	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 31/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1811-8114-602	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15217
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:46 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 61 - BB C/C 10.091-9 CONVENIO FUNASA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 10091-9

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G33531101927495
31/12/2020 10:58:55

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 10091-9 P M DE PESQUEIRA - ESG
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI	5.434.112.000.000	487,19 C	0,00 C
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	487,19 D	0,00 C
29/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada 29/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	487,21 D	0,00 C
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	487,21 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00 C
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA SILVA, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 330a292020-00009859-d7554e074d5f

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335311019274925921
31/12/2020 11:05:48**Cliente**

Agência 2437-6
 Conta 10091-9 P M DE PESQUEIRA - ESG
 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	0,00					
17/12/2020	APLICAÇÃO	487,19			131,126562	3,715418068	131,126562
29/12/2020	RESGATE	487,21			131,126562	3,715551811	
	Aplicação 17/12/2020	487,21			131,126562		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	487,19
RESGATES (-)	487,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1728-9675-927	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15215
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:08 por: JOSE INALDO DA SILVA A. JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 158 - BB 11738-2 ECT
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6 **C/C:** 11738-2

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G335311019274925
31/12/2020 11:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 11738-2 P M P CONVENIO ECT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.946	72,71 C	0,00 C
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,71 D	0,00 C
29/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada 29/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	1.106,66 D	0,00 C
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.106,66 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00 C
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIR PEREIRA DA SILVA, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 300a292020-00009859-d7554e074d5f

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335311019274925936
31/12/2020 11:16:00**Cliente**

Agência 2437-6
 Conta 11738-2 P M P CONVENIO ECT
 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	1.033,84			278,274910		
21/12/2020	APLICAÇÃO	72,71			19,569638	3,715449257	297,844548
29/12/2020	RESGATE	1.106,66			297,844548	3,715551811	
	Aplicação 10/06/2020	4,46			1,200763		
	Aplicação 16/07/2020	230,12			61,933569		
	Aplicação 15/09/2020	307,17			82,670302		
	Aplicação 20/10/2020	188,16			50,642241		
	Aplicação 16/11/2020	304,04			81,828035		
	Aplicação 21/12/2020	72,71			19,569638		
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.033,84
APLICAÇÕES (+)	72,71
RESGATES (-)	1.106,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1413-6062-338	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 15091
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:26 por: JOSE INALDO DA SILVA A. JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 249 - BB C/C 11.932-6 PM PESQUEIRA SNA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 11932-6

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 1,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 1,56 D

Diferença: R\$ 0,00

R\$ 1,56 C
R\$ 1,56 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G335311019274925
31/12/2020 11:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 11932-6 PM PESQUEIRA -SNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,93 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	640,00 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,81 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,91 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	782,65 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,81 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276,81 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	959,43 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,47 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,90 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	373,56 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	266,50 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.054,48 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
03/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	3.700,00 D	
				03/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.644,52 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,70 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,84 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187,75 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,46 C	
07/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.810.001	204,71 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	247,63 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,30 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.605,24 C	
08/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.158.300.302	1.682,54 *	
08/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.158.300.302	1.682,54 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,55 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: https://tce.ce.gov.br/epj/...
Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d754e074d5f

09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	80,56 C	
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	81,26 C	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	428,37 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	104,19 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	41,40 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,84 C	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	181,43 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,28 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.590,56 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.602,26 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.680,95 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	417,57 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	145,70 C	
11/12/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.870.001		1.682,54 C	
11/12/2020	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.018.158.300.303		1.682,54 D	
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	10.459,32 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,00 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	148,94 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	24,69 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	13,15 C	
14/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432		11.000,00 D	
			14/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA				
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10.758,22 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	73,99 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	55,92 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	46,64 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	181,55 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	427,98 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	336,58 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	42,86 C	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	817,42 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	122,88 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	277,64 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	43,65 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
17/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902		2.000,00 D	
			17/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF				
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.540,83 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	38,14 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	176,62 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4b8b-9859-d7554e074d5f

18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	252,68 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	507,44 D	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.489,91 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	247,70 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	955,01 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.697,62 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	164,66 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.088,20 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	146,81 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.157,32 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	499,32 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	230,06 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	401,28 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.687,65 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10.879,67 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	201,96 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.898,48 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.000,89 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.381,50 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
23/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902		29.000,00 D	
			23/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF				
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	7.607,50 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.952,23 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1,84 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.604,47 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	58,37 C	
24/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902		17.000,00 D	
			24/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF				
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	378,09 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	67,34 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	38,79 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,06 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,69 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	73,53 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	210,41 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	117,94 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	205,15 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,82 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,53 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	56,32 C	
29/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902		856,87 D	
			29/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
 Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-0554e074d5f

29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	415,11 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,20 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	411,40 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,61 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,36 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,60 C
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	1.077,17 D
			30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF		0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	162,18 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	402,73 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	15,98 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	0,92 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	16,20 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	23,55 C
31/12/2020	2437	02437	144 Transferência enviada	552.437.000.020.902	600,00 D
			31/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		21,56 C

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

21,56 C
0,00 D
31/12/2020
0,00 D
04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA CASTRO PEREIRA DA LUZ. MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 20-1252-4689-9859-17554e074d5f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33531101927492594
31/12/2020 11:38:43

Cliente

Agência 2437-6
Conta 11932-6 PM PESQUEIRA -SNA
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	900,30			242,329566		
01/12/2020	APLICAÇÃO	782,65			210,660821	3,715213850	452,990088
02/12/2020	APLICAÇÃO	2.054,48			552,988601	3,715230288	1.005,978088
03/12/2020	RESGATE	3.644,52			980,961863	3,715251465	25,017222
	Aplicação 24/11/2020	35,70			9,609034		
	Aplicação 30/11/2020	864,62			232,720532		
	Aplicação 01/12/2020	782,66			210,660821		
	Aplicação 02/12/2020	1.961,54			527,971476		
04/12/2020	APLICAÇÃO	187,75			50,534738	3,715266110	75,551066
07/12/2020	APLICAÇÃO	247,63			66,651631	3,715287890	142,203399
09/12/2020	APLICAÇÃO	428,37			115,297982	3,715329530	257,501877
10/12/2020	APLICAÇÃO	181,43			48,832617	3,715344559	306,334009
11/12/2020	APLICAÇÃO	10.459,32			2.815,170144	3,715342045	3.121,504283
14/12/2020	RESGATE	10.758,22			2.895,596882	3,715365239	225,907450
	Aplicação 02/12/2020	92,95			25,017125		
	Aplicação 04/12/2020	187,76			50,534738		
	Aplicação 07/12/2020	247,65			66,651631		
	Aplicação 09/12/2020	428,37			115,297982		
	Aplicação 10/12/2020	181,43			48,832617		
	Aplicação 11/12/2020	9.620,06			2.589,262789		
15/12/2020	APLICAÇÃO	181,55			48,864329	3,715389120	274,771680
16/12/2020	APLICAÇÃO	817,42			220,008128	3,715408183	494,779810
17/12/2020	RESGATE	1.540,83			414,712415	3,715418068	80,067397
	Aplicação 11/12/2020	839,34			225,907355		
	Aplicação 15/12/2020	181,55			48,864329		
	Aplicação 16/12/2020	519,94			139,940731		
18/12/2020	APLICAÇÃO	507,44			136,576470	3,715427694	216,643867
21/12/2020	APLICAÇÃO	3.697,62			995,201318	3,715449257	1.211,845185
22/12/2020	APLICAÇÃO	3.687,65			992,511435	3,715473564	2.204,356620
23/12/2020	RESGATE	7.607,50			2.047,504687	3,715498210	156,851933
	Aplicação 16/12/2020	297,49			80,067397		
	Aplicação 18/12/2020	507,45			136,576470		
	Aplicação 21/12/2020	3.697,67			995,201318		
	Aplicação 22/12/2020	3.104,89			835,659502		
24/12/2020	RESGATE	378,09			101,759902	3,715510664	55,092031
	Aplicação 22/12/2020	378,09			101,759902		
28/12/2020	APLICAÇÃO	210,41			56,629783	3,715536001	111,721814

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEINACARDO DA SILVA, MARIAPESQUEIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Assinado em: https://epec.ce.gov.br/epi/validar_documento.asp?seamCodigo=documento=11246099859-47554e074d5f

29/12/2020	RESGATE	415,11	111,721814	3,715551811
	Aplicação 22/12/2020	204,70	55,092031	
	Aplicação 28/12/2020	210,41	56,629783	
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,00		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,30
APLICAÇÕES (+)	23.443,72
RESGATES (-)	24.344,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1978-9891-498	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15085
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2020 às 14:55:40 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epyp/validadoc.seam?docId=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 3 - B.B. - FPM - 20.902-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 2090-33

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 18,81 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 145,21 D

Diferença:

R\$ 1366,40 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2020	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE JOSE AFONSO L		123.013	R\$ 1366,40 D
Subtotal:					R\$ 1366,40 D

Total Conciliado:

R\$ 1366,40 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G33531101927495
31/12/2020 10:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 20902-3 PESQUEIRA PREFEITURA FPM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	120.000,00 C	
				02/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
02/12/2020		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	10.000,00 C	
				02/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
02/12/2020		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.693	220.000,00 C	
				02/12 2437 22693-9 CONVENIO841726			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	882.711.097	100.000,00 C	
				104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I			
02/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.371	55.320,25 D	
				02/12 2437 6371-1 PESQUEIRA PREM			
02/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	60.000,00 D	
				02/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P			
02/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	120.000,00 D	
				02/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P			
02/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.026.105	24.234,84 D	
				02/12 2437 26105-X CONSORCIO D MA			
02/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.027.438	157.240,15 D	
				02/12 2437 27438-0 PESQUEIRA LC 1			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.201	30.819,57 D	
				033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	16,65 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.311	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.358,09 D	0,00 C
03/12/2020		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	9.900,00 C	
				03/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
03/12/2020		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.932	3.700,00 C	
				03/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -			
03/12/2020		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	1.300,00 C	
				03/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
03/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	15.000,00 D	
				03/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: https://tce.ce.gov.br/epj/validarDocumento.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C
07/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	500,00 C
			07/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA		
07/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	4.300,00 C
			07/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU		
07/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	904.757.107	29.900,00 C
			237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN		
07/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.200	1.694,60 D
			07/12 3433 6200-6 NMQ COMERCIO D		
07/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.200	2.982,95 D
			07/12 3433 6200-6 NMQ COMERCIO D		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	24.935,24 D
			004 0040 027262936000147 W.H.B. ENGENH		
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.702	5.520,22 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2020	0000	13105	438 TED	120.703	1.000,00 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.701	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.702	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.453,91 C
09/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	1.000,00 C
			09/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA		
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.001,14 C
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.380.177,53 C
09/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.021.554	1.316,69 D
			09/12 2437 21554-6 ANNE C SOUZA S		
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.771,78 D
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.561.090,20 D
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	356.294,37 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.613.412,30 C
10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.027	1.672,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.032	250,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.004.453	10.340,79 D
			10/12 0068 4453-9 M DE LOURDES V		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.980.135	716,66 D
			10/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	24.098,35 D
			10/12 0120 33947-4 RN D F P L GER		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	14.184,00 D
			10/12 0159 CESPAM C 00010264406000135		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	4.370,00 D
			10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	379,83 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3a0a292b1252-4b89-9859-47554e074d5f

0,00 C

0,00 C



			10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	241,71 D
			10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	6.662,55 D
			10/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.727	3.045,00 D
			10/12 1761 24727-8 G & G CONSTRUT		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.099.900	32,94 D
			10/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.005.275	400,00 D
			10/12 2437 5275-2 ROTARY CLUB DE		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.371	27.495,00 D
			10/12 2437 6371-1 PESQUEIRA PREM		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.007.922	1.600,00 D
			10/12 2437 7922-7 DANIEL DE OLIV		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.000	938,58 D
			10/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.207	10.122,96 D
			10/12 2437 11207-0 G UMBELINO FRE		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.561	322,90 D
			10/12 2437 11561-4 DUCAMPO AGRONE		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	2.737,32 D
			10/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.014.005	3.270,50 D
			10/12 2437 14005-8 BRITO IRMAOS L		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.705	2.447,36 D
			10/12 2437 15705-8 C M LEITE MAGA		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.760	1.441,50 D
			10/12 2437 15760-0 MARIA DO SOCOR		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	1.500,00 D
			10/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	618,00 D
			10/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.018.599	14.212,02 D
			10/12 2437 18599-X GIGA COPY SIST		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	1.448,71 D
			10/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	10,45 D
			10/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	180,75 D
			10/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	3.710,50 D
			10/12 2437 20548-6 TRANSP E COM		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.915	500,00 D
			10/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.021.224	3.000,00 D
			10/12 2437 21224-5 MATHEUS ALVES		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f

10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	250.000,00 D
			10/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	190.000,00 D
			10/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.123.076	2.607,50 D
			10/12 2437 123076-X ROMILSON C SIL		
10/12/2020	2437	99015	120 Transferido para Poupança	552.437.510.021.046	850,00 D
			10/12 2437 510021046-6 WELLINGTON J T		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	65.700,00 D
			10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.012.970	4.637,00 D
			10/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	206,00 D
			10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	34,00 D
			10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.697,06 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	224.590,70 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.416,90 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.091,26 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	295.455,99 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	393.941,33 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.000	170,67 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	25,59 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.183,11 D
			033 4013 036092843000102 ALEF RAFAEL A		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	21,84 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.002	206.511,17 D
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	22,58 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.003	628.012,25 D
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	22,58 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	186.589,57 D
			104 0916 022356060000184 CONSTRUTORA V		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	67,76 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	266,20 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.006	51,10 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.006	22,58 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.007	11,66 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.007	115,39 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	676,80 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	91,16 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.009	530,72 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.009	20,20 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.010	247,70 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.010	107,66 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.011	277,33 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.011	22,58 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.012	612,07 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.012	22,47 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.013	109,21 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.013	118,09 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.014	32,21 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.672,00 D
			237 3215 034488998000137 JULYANA DE HO		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.015	21,16 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.015	24,81 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.016	112.590,08 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.016	13,54 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.017	182,81 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.017	4.164,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.018	264,95 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f

10/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.018	16.970,98 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.019	261,61 D
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.019	7.242,26 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.020	267,07 D
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.020	17.936,24 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.021	291,12 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 071371686000175 BANCO OLE BON	121.021	750,22 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.022	205,50 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 005900381000189 POLICLINICA D	121.022	330,00 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.023	13,64 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	121.023	25.223,00 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.024	16,09 D
10/12/2020	0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.024	2.850,00 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.025	259,88 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM	121.025	792,65 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.026	16,97 D
10/12/2020	0000	13105	438 TED 033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.026	12.849,20 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.027	116,66 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO	121.027	4.745,00 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.028	248,14 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO	121.028	146,00 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.029	118,19 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO	121.029	949,00 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.030	524,90 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	792,00 D
			104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.031	1.206,81 D
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.031	171,00 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.032	310,57 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	1.250,00 D
			237 3215 039308163000171 GABRIEL TORRE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.033	511,83 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	620,00 D
			004 0040 010901214000192 JANYSLEYDE AL		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.034	1.326,20 D
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.034	46,90 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.035	450,00 D
			S.S. DA SILVA		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.035	383,41 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.036	699,55 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	250,00 D
			004 0040 010348349000172 ASSOCIACAO DO		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.037	69,08 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	250,00 D
			004 0040 005311124000101 ASSOCIACAO DO		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.038	22,58 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	250,00 D
			004 0040 003221669000100 ASSOCIACAO DO		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.039	22,36 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	250,00 D
			104 0775 014068693000169 ASSOCIACAO DA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	250,00 D
			004 0040 002356147000144 ASSOCIACAO DO		
10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.040	176.000,00 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	250,00 D
			004 0040 009554091000181 ASSOCIACAO DO		
10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.041	60.000,00 D
			237 3215 010264406000135 MUNICIPIO DE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f

10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.042	879,20 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 005489658000122 ASSOCIACAO DO	121.042	250,00 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.043	173,30 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012659769000103 ASSOCIACAO CO	121.043	250,00 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.044	165,01 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 024302929000133 ASSOCIACAO AG	121.044	250,00 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.045	318,75 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 008462506000124 ASSOCIACAO AG	121.045	250,00 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.046	96,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 005985761000163 ASSOCIACAO DO	121.046	250,00 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.047	316,87 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 024300196000106 ASSOC DOS PEQ	121.047	250,00 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.048	129,48 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 004401615000180 ASSOCIACAO DO	121.048	250,00 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.049	0,62 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 024300568000196 ASSOCIACAO DO	121.049	250,00 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.050	163,65 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 000828276000162 ASSOCIACAO DO	121.050	250,00 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.051	43,20 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.051	26,26 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.052	120,68 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.052	91,51 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.053	24,81 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.053	108,53 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.054	2.311,21 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.054	91,22 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.055	1.222,36 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.055	69,26 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.056	175,33 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.056	11,29 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.057	69,28 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.057	129,87 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.058	891,03 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.058	419,91 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.059	580,23 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.059	319,32 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.060	185,98 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.060	275,41 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.061	1.205,93 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.061	104,63 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.062	1.113,36 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.062	75,31 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.063	36,43 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.063	148,42 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.064	1.083,87 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.064	459,06 D	
			CELPE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.065	82,76 D	
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f

10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.065	20,23 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.066	23,36 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.066	22,58 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.067	393,44 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.067	22,58 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.068	219,51 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.069	24,81 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.070	106,96 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.071	75,31 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.072	54,20 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.073	86,75 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.074	22,58 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.075	691,15 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.076	18,73 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.077	550,77 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.078	453,12 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.079	1.063,01 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.080	588,96 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.081	256,11 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.082	212,45 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.083	367,84 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.084	864,48 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.085	28,96 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.086	267,32 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.087	515,96 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.088	75,31 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.089	228,59 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.090	402,74 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.091	229,43 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.092	24,54 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.093	2.166,66 D
			004 0040 007232980000105 ASSOCIACAO RU		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.094	22,58 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.095	22,58 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.096	22,58 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.097	22,58 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.098	664,75 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.099	53,34 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.951	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.952	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.953	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.954	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.955	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.956	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.957	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.958	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.959	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.960	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.961	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.962	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.963	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.964	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.965	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.966	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.967	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.968	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.969	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.970	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.971	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.972	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.973	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.974	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.975	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.976	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.977	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.978	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.979	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.980	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.981	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.982	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.161.983	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f

10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.984	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.985	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.732,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.174.984,22 C	0,00
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	929.059.817	10.000,00 C	
			237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.023.074	15.000,00 D	
			11/12 1814 23074-X P MOURA ADV AS			
11/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.018.719	80,00 D	
			11/12 2437 18719-4 R IRACELE MELO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	959,50 D	
			033 4066 027999501000180 MATHEUS ALVES			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	16.800,00 D	
			033 4013 036092843000102 ALEF RAFAEL A			
11/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.103	8.422,42 D	
			GPS- Ident.: 10264406000135 - 10/2020			
11/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.104	12.364,51 D	
			GPS- Ident.: 10264406000135 - 03/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.098.418	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.098.419	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.647,33 C	0,00
14/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	3.700,00 C	
			14/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
14/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.951	4.800,00 C	
			14/12 2437 20951-1 PREF MUN PESQ			
14/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.024.907	4.000,00 C	
			14/12 2437 24907-6 MUNICIPIO DE P			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	937.247.031	31.000,00 C	
			237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	937.560.325	4.700,00 C	
			104 0775 10264406000135 PESQUEIRA PREF			
14/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.693	220.000,00 D	
			14/12 2437 22693-9 CONVENIO841726			
14/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.023.234	106.000,00 D	
			14/12 2437 23234-3 CONVENIO855436			
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.401	7.871,57 D	
			BANCO DO BRASIL			
14/12/2020	0000	13105	438 TED	121.402	57.000,00 D	
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.107.068	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	342.682,02 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-0554e074d5f

16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	947.434.858	5.400,00 C	
			104 0775 10264406000135 PESQUEIRA PREF			
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	947.613.763	65.800,00 C	
			104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I			
16/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.727	24.075,76 D	
			16/12 1761 24727-8 G & G CONSTRUT			
16/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.371	7.680,00 D	
			16/12 2437 6371-1 PESQUEIRA PREM			
16/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.371	13.800,00 D	
			16/12 2437 6371-1 PESQUEIRA PREM			
16/12/2020	0000	13105	438 TED	121.601	25.000,00 D	
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.468	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	633,79 D	0,00 C
17/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.932	2.000,00 C	
			17/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -			
17/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	5.000,00 C	
			17/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
17/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.951	26.000,00 C	
			17/12 2437 20951-1 PREF MUN PESQ			
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	953.813.357	20.192,31 C	
			104 0775 18000603000159 EP 051 2017 PA			
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	953.813.385	14.382,12 C	
			104 0775 18000603000159 EP 051 2017 PA			
17/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	42.000,00 D	
			17/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.354,00 D	
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	20.500,00 D	
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.099.173	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.099.174	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.300,47 C	0,00 C
18/12/2020	0095	99015	870 Transferência recebida	550.095.000.980.135	10,75 C	
			18/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL			
18/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	8.600,00 C	
			18/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
18/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	3.800,00 C	
			18/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
18/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.693	120.000,00 C	
			18/12 2437 22693-9 CONVENIO841726			
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.258,49 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	522.226,27 C	
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	960.316.672	20.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam>
 Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



			237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	960.421.775	23.000,00 C
			104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA A		
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	961.436.137	4.900,00 C
			104 0775 10264406000135 PESQUEIRA PREF		
18/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.271	10.000,00 D
			18/12 0922 10271-7 MERCADAO DOS F		
18/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	75.000,00 D
			18/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P		
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.444,84 D
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.672,71 D
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.896,94 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	375.189,15 D
			104 0775 011464278000136 PESQUEIRA CAM		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	18.500,00 D
			004 0040 027262936000147 W.H.B. ENGENH		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	114.000,00 D
			104 0051 002520264000100 CERTEC ESTRUT		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	140,00 D
			104 0775 018142531000184 MARIA DO SOCO		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.153.655	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.153.656	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.153.657	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.153.658	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89,93 C
23/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.932	29.000,00 C
			23/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -		
23/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.778	6.200,00 C
			23/12 2437 22778-1 PM PESQUEIRA-I		
23/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.024.907	3.000,00 C
			23/12 2437 24907-6 MUNICIPIO DE P		
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.527.147	17.000,00 C
			104 0775 10264406000135 PESQUEIRA PREF		
23/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.727	27.405,10 D
			23/12 1761 24727-8 G & G CONSTRUT		
23/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.727	15.378,56 D
			23/12 1761 24727-8 G & G CONSTRUT		
23/12/2020	0000	13105	438 TED	122.301	5.800,00 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	200,00 D
			033 4066 026240730000153 CILEIDE MARIA		
23/12/2020	0000	13105	438 TED	122.303	6.000,00 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f

0,00 C

23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.359	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.360	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.361	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	384,99 D
24/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	2.500,00 C
			24/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA		
24/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.009.546	7.506,58 C
			24/12 2437 9546-X PM PESQUEIRA -		
24/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.932	17.000,00 C
			24/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -		
24/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	7.600,00 C
			24/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU		
24/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.123.076	2.607,50 D
			24/12 2437 123076-X ROMILSON C SIL		
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.401	21.047,23 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.402	25,09 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
24/12/2020	0000	13105	438 TED	122.403	10.000,00 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.127.982	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	916,31 D
29/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	264,10 C
			29/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA		
29/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.008.196	214,42 C
			29/12 2437 8196-5 PREF M PESQUEI		
29/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.010.091	487,21 C
			29/12 2437 10091-9 P M DE PESQUEI		
29/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.738	1.106,66 C
			29/12 2437 11738-2 P M P CONVENIO		
29/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.932	856,87 C
			29/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -		
29/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	3.561,12 C
			29/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU		
29/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.951	1.227,61 C
			29/12 2437 20951-1 PREF MUN PESQ		
29/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.693	106.983,71 C
			29/12 2437 22693-9 CONVENIO841726		
29/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.778	56,68 C
			29/12 2437 22778-1 PM PESQUEIRA-I		
29/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.023.234	70.784,65 C
			29/12 2437 23234-3 CONVENIO855436		
29/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.024.907	825,77 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>
 Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-40554e074d5f



			29/12 2437 24907-6 MUNICIPIO DE P		
29/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.024.922	9,23 C
			29/12 2437 24922-X PMP EOLICA		
29/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.027.438	0,10 C
			29/12 2437 27438-0 PESQUEIRA LC 1		
29/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.029	180,00 D
			29/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA		
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	186.198,13 D
30/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.932	1.077,17 C
			30/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -		
30/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	4.000,00 C
			30/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU		
30/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.778	1.226,75 C
			30/12 2437 22778-1 PM PESQUEIRA-I		
30/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.024.907	509,05 C
			30/12 2437 24907-6 MUNICIPIO DE P		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.502,24 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.045.893,81 C
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.092,00 D
			30/12 0159 CESPAM C 00010264406000135		
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.758	954,00 D
			30/12 2437 6758-X AURICLEIA PERE		
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.705	2.120,70 D
			30/12 2437 15705-8 C M LEITE MAGA		
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	3.245,00 D
			30/12 2437 20548-6 TRANSP E COM		
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	410.000,00 D
			30/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA		
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.642	1.316,69 D
			30/12 2437 22642-4 ADSON ACAUA FR		
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.173,95 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167.609,40 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	223.479,20 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.982,82 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.316,69 D
			033 4066 03055210476 SANDRO ROGERIO DE		
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	172,43 D
			GPS- Ident.: 10264406000135 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13105	438 TED	123.003	142.551,83 D
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	438 TED	123.004	185.533,61 D
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	438 TED	123.005	2.696,93 D
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	89.573,52 D
			033 4013 036092843000102 ALEF RAFAEL A		
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.007	229,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://eicfccc-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



			GPS- Ident.: 10264406000135 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	877,80 D
			033 4009 10876974418 JOSE RONALDO MART		
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.009	114,95 D
			GPS- Ident.: 10264406000135 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.010	172,43 D
			GPS- Ident.: 10264406000135 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.011	172,43 D
			GPS- Ident.: 10264406000135 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.366,40 D
			033 4066 024070922000133 JOSE AFONSO L		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.591	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.592	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.593	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.594	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.595	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.596	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.597	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179.616,81 C
31/12/2020	2437	02437	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	7.880,00 D
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
31/12/2020	2437	02437	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	17.000,00 C
			31/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA		
31/12/2020	2437	02437	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	4.720,00 D
			033 4066 037036925000100 RAEL TAVARES		
31/12/2020	2437	02437	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	10.765,00 D
			004 0040 010901214000192 JANYSLEYDE AL		
31/12/2020	2437	02437	870 Transferência recebida	552.437.000.011.932	600,00 C
			31/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -		
31/12/2020	2437	02437	144 Transferência enviada	552.437.000.006.371	2.040,00 D
			31/12 2437 6371-1 PESQUEIRA PREM		
31/12/2020	2437	02437	870 Transferência recebida	552.437.000.283.141	22.490,00 C
			31/12 2437 283141-4 PREF MUN PESQ		
31/12/2020	2437	02437	144 Transferência enviada	552.437.000.024.624	5.000,00 D
			31/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P		
31/12/2020	2437	02437	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	17.650,00 D
			033 4013 036092843000102 ALEF RAFAEL A		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		7.965,00 D

Invest.com Resgate Autom.
Saldo

8.013,81 C
48,81 C



Juros *
Data de Debito de Juros
IOF *
Data de Debito de IOF

31/12

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

8.015,88

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3353110192749259
31/12/2020 10:43:33

Cliente

Agência 2437-6
Conta 20902-3 PESQUEIRA PREFEITURA FPM
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	297,42				80,053935		
02/12/2020	APLICAÇÃO	2.358,09				634,708972	3,715230288	714,762000
03/12/2020	RESGATE	100,00				26,916078	3,715251465	687,846000
	Aplicação 25/11/2020	100,00				26,916078		
07/12/2020	RESGATE	1.453,91				391,331720	3,715287890	296,515000
	Aplicação 25/11/2020	197,42				53,137857		
	Aplicação 02/12/2020	1.256,49				338,193863		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.561.090,20				420.175,434613	3,715329530	420.471,949200
10/12/2020	RESGATE	1.174.984,22				316.251,750367	3,715344559	104.220,199500
	Aplicação 02/12/2020	1.101,66				296,515109		
	Aplicação 09/12/2020	1.173.882,56				315.955,235258		
11/12/2020	RESGATE	43.647,33				11.747,863177	3,715342045	92.472,336000
	Aplicação 09/12/2020	43.647,33				11.747,863177		
14/12/2020	RESGATE	342.682,02				92.233,736916	3,715365239	238,599000
	Aplicação 09/12/2020	342.682,02				92.233,736916		
16/12/2020	APLICAÇÃO	633,79				170,584218	3,715408183	409,183000
17/12/2020	RESGATE	1.300,47				350,019830	3,715418068	59,163000
	Aplicação 09/12/2020	886,50				238,599262		
	Aplicação 16/12/2020	413,97				111,420568		
18/12/2020	RESGATE	89,93				24,204481	3,715427694	34,959100
	Aplicação 16/12/2020	89,93				24,204481		
23/12/2020	APLICAÇÃO	384,99				103,617328	3,715498210	138,576490
24/12/2020	APLICAÇÃO	916,31				246,617513	3,715510664	385,194010
29/12/2020	APLICAÇÃO	186.198,13				50.113,183578	3,715551811	50.498,377588
30/12/2020	RESGATE	179.616,81				48.341,579258	3,715575965	2.156,798330
	Aplicação 16/12/2020	129,89				34,959169		
	Aplicação 23/12/2020	385,00				103,617328		
	Aplicação 24/12/2020	916,33				246,617513		
	Aplicação 29/12/2020	178.185,59				47.956,385248		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.013,81				2.156,798330		2.156,798330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,42
APLICAÇÕES (+)	1.751.581,51
RESGATES (-)	1.743.874,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,57
SALDO ATUAL =	8.013,81
Disponível p/ Resg =	8.013,81

Carência p/ Resg = 0,00
 IR Estimado = 0,00
 IR complementar = 0,00
 IOF estimado = 0,00



Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.243.729	186.198,13	50.113,183578	2.156,798337

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital: 2349-4418-487	Página: 1 / 1
---------------------------------	---	----------------------

Conciliação Bancária

Número: 15093
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: JOSÉ MARILDO DA SILVA, A. JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: 31/12/2020
URL para verificar a validade do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 9 - B.B. - IPVA - 20.915-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 209155

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 115,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 115,00 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2020	DOC A COMPENSAR DIA 04 01 2021		10.401	R\$ 115,00 C
Subtotal:					R\$ 115,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 115,00 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G33431123759742
31/12/2020 12:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 20915-5 PREF MUN PESQUEIRA IPVA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	710,12 C	
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.494.234	1.243,01 C	
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.838.316	940,22 C	
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.206.026	886,50 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.779,85 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	950,15 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.693	570,99 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.037.142	494,87 C	
02/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada 02/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	10.000,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.983,99 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	281,20 C	
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.689.938	132,62 C	
03/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada 03/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	1.300,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	886,18 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	427,66 C	
04/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.730.384	2.417,09 C	
04/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.059.884	204,07 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.048,82 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	876,17 C	
07/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	34.123.622	127,31 C	
07/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.512.322	138,03 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO, TENORIO
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validador/validador.seam Código do documento: 3a0a2020-1252-4b89-9859-d7554e074d5f

07/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	34.856.523	537,68 C	
				033 0000 00			
07/12/2020	2437	99015	470	Transferência enviada	552.437.000.020.902	4.300,00 D	
				07/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
07/12/2020	0000	11162	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	19.820.001	276,92 C	
07/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.343,89 C	0,00 C
08/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	459,62 C	
08/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.620.579	601,21 C	
				237 0000 00			
08/12/2020	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.158.300.303	50,16 *	
08/12/2020	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.158.300.303	50,16 D	
08/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.010,67 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	1.479,11 C	
09/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.409.913	279,39 C	
				341 0000 00			
09/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	34.104.234	536,06 C	
				033 0000 00			
09/12/2020	2437	99015	120	Transferido para Poupança	552.437.510.029.275	1.755,60 D	
				09/12 2437 510029275-6 LAND MARLLUS A			
09/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	120.901	229,90 D	
				GPS- Ident.: 10264406000135 - 11/2020			
09/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	309,06 D	0,00 C
10/12/2020	2437	99015	870	Transferência recebida	552.437.000.020.902	500,00 C	
				10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
10/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	25,68 C	
10/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.586.802	185,45 C	
				237 0000 00			
10/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.979.017	270,55 C	
				033 0000 00			
10/12/2020	2437	99015	470	Transferência enviada	552.437.000.026.105	3.000,00 D	
				10/12 2437 26105-X CONSORCIO D MA			
10/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.018,32 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	746,10 C	
11/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.405.206	42,11 C	
				341 0000 00			
11/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.593.990	181,41 C	
				237 0000 00			
11/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.995.150	65,28 C	
				033 0000 00			
11/12/2020	0000	11162	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	19.880.001	50,16 C	
11/12/2020	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	12.018.158.300.303	50,16 D	
11/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.034,90 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	1.744,38 C	
14/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	34.444.994	569,89 C	
				237 0000 00			
14/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	34.931.822	312,24 C	
				033 0000 00			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 3a0a2920b1252-4b89-9859-d7554e074d5f

14/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	3.700,00 D	
			14/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.073,49 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.191,22 C	
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.055.082	49,99 C	
			237 0000 00			
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.188.428	203,59 C	
			033 0000 00			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.444,80 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.105,33 C	
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.614.768	1.035,78 C	
			237 0000 00			
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.063.252	66,31 C	
			033 0000 00			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.207,42 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	321,11 C	
17/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.886.266	1.273,00 C	
			237 0000 00			
17/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.973.723	84,17 C	
			033 0000 00			
17/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	5.000,00 D	
			17/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.321,72 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	614,05 C	
18/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.484.098	57,70 C	
			341 0000 00			
18/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.751.404	527,57 C	
			237 0000 00			
18/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.174.633	2.274,83 C	
			033 0000 00			
18/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	3.800,00 D	
			18/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	325,85 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	549,40 C	
21/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.525.688	487,87 C	
			237 0000 00			
21/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	35.003.859	99,20 C	
			033 0000 00			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.136,47 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	450,52 C	
22/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.720.377	1.799,11 C	
			237 0000 00			
22/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.140.657	1.482,35 C	
			033 0000 00			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.731,98 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.103,31 C	
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.450.317	313,63 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:3a0a2920-1255-4b89-9859-d7554e074d5f

			341 0000 00			
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.951.258	333,44 C	
			237 0000 00			
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.051.940	563,31 C	
			033 0000 00			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.313,69 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	419,04 C	
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.458.993	244,61 C	
			033 0000 00			
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.710.179	1.129,68 C	
			237 0000 00			
24/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	7.600,00 D	
			24/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.806,67 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	865,57 C	
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.108.300	419,49 C	
			341 0000 00			
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.492.117	561,21 C	
			237 0000 00			
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.875.935	40,62 C	
			033 0000 00			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.886,89 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	181,28 C	
29/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.793.871	78,22 C	
			237 0000 00			
29/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	3.561,12 D	
			29/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.301,62 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	994,67 C	
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.348.719	650,93 C	
			341 0000 00			
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.904.177	204,35 C	
			237 0000 00			
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.967.426	2.193,14 C	
			033 0000 00			
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	4.000,00 D	
			30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43,09 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 617 Recebimento de guias	760.775	154,57 C	
31/12/2020	2437	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.327.336	258,70 C	
			033 0000 00000000000000			
31/12/2020	2437	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.444.834	474,79 C	
			237 0000 00000000000000			
31/12/2020	2437	02437	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	247,00 C	
			31/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		1.135,06 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: 3a0a29201252-4b89-9859-d7554e07495f



Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total
04/01/2021	DOC Diferente Tit. 104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -	10.401	R\$ 1.115,00 D	1.115,00

Invest.com Resgate Autom.				43,00
Saldo				1.178,10
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático				4,00
----------------------	--	--	--	------

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesso em: 31/12/2020 15:40:00
URL: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Código do documento: 3a0a2920-1252-46a9-9859-d7554e074d5f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3343112375974329
31/12/2020 12:52:10

Cliente

Agência 2437-6
Conta 20915-5 PREF MUN PESQUEIRA IPVA
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	5.156,94				1.388,070991		
01/12/2020	APLICAÇÃO	3.779,85				1.017,397693	3,715213850	2.405,468688
02/12/2020	RESGATE	7.983,99				2.148,989264	3,715230288	256,479422
	Aplicação 24/11/2020	120,45				32,421602		
	Aplicação 26/11/2020	1.371,22				369,081615		
	Aplicação 27/11/2020	371,09				99,882626		
	Aplicação 30/11/2020	3.294,24				886,685148		
	Aplicação 01/12/2020	2.826,99				760,918273		
03/12/2020	RESGATE	886,18				238,524904	3,715251465	17,954111
	Aplicação 01/12/2020	886,18				238,524904		
04/12/2020	APLICAÇÃO	3.048,82				820,619549	3,715266110	838,574066
07/12/2020	RESGATE	2.343,89				630,877087	3,715287890	207,696077
	Aplicação 01/12/2020	66,71				17,954516		
	Aplicação 04/12/2020	2.277,18				612,922571		
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.010,67				272,028392	3,715310714	479,725077
09/12/2020	APLICAÇÃO	309,06				83,185084	3,715329530	562,910454
10/12/2020	RESGATE	2.018,32				543,238983	3,715344559	19,671177
	Aplicação 04/12/2020	771,67				207,696978		
	Aplicação 08/12/2020	1.010,68				272,028392		
	Aplicação 09/12/2020	235,97				63,513613		
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.034,90				278,547705	3,715342045	298,219170
14/12/2020	RESGATE	1.073,49				288,932563	3,715365239	9,286610
	Aplicação 09/12/2020	73,09				19,671471		
	Aplicação 11/12/2020	1.000,40				269,261092		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.444,80				388,869093	3,715389120	398,155706
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.207,42				594,125837	3,715408183	992,281543
17/12/2020	RESGATE	3.321,72				894,036671	3,715418068	98,244872
	Aplicação 11/12/2020	34,50				9,286613		
	Aplicação 15/12/2020	1.444,81				388,869093		
	Aplicação 16/12/2020	1.842,41				495,880965		
18/12/2020	RESGATE	325,85				87,701882	3,715427694	10,542990
	Aplicação 16/12/2020	325,85				87,701882		
21/12/2020	APLICAÇÃO	1.136,47				305,876872	3,715449257	316,419862
22/12/2020	APLICAÇÃO	3.731,98				1.004,442619	3,715473564	1.320,862481
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.313,69				622,713259	3,715498210	1.943,575740
24/12/2020	RESGATE	5.806,67				1.562,818822	3,715510664	380,756918
	Aplicação 16/12/2020	39,17				10,542990		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEINALDO DA SILVA, MAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 34052926-1252-40a0-8650-57544e074d5f

	Aplicação 21/12/2020	1.136,49	305,876872		
	Aplicação 22/12/2020	3.732,02	1.004,442619		
	Aplicação 23/12/2020	898,99	241,956341		
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.886,89	507,837899	3,715536001	888,594817
29/12/2020	RESGATE	3.301,62	888,594817	3,715551811	
	Aplicação 23/12/2020	1.414,72	380,756918		
	Aplicação 28/12/2020	1.886,90	507,837899		
30/12/2020	APLICAÇÃO	43,09	11,597125	3,715575965	11,597125
31/12/2020	SALDO ATUAL	43,09	11,597125		11,597125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156,94
APLICAÇÕES (+)	21.947,64
RESGATES (-)	27.061,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	43,09
Disponível p/ Resg =	43,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2020	909.243.730	43,09	11,597125	11,597125

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinatura em: https://eletronicos.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 30a200-1252-40a9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1007-2983-214	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15088
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:46 por: JOSE INALDO DA SILVA A. JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etcc.fcc.br/pt/validarDoc.aspx?docId=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 4 - B.B. - FUNDO ESPECIAL - 20951-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 20951-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G33531101927495
31/12/2020 10:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 20951-1 PREF MUN PESQ FUNDO ESP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.830.001	3.452,15 C	0,00 C
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.452,15 D	0,00 C
14/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	4.800,00 D	0,00 C
				14/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.800,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	953.891.129	26.000,17 C	0,00 C
				104 0775 18000603000159 FDM PAVIM DIVE			
17/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	26.000,00 D	0,00 C
				17/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,17 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48.377,67 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	483,77 D	0,00 C
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.893,90 D	0,00 C
23/12/2020		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	15.000,00 C	0,00 C
				23/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
23/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.371	62.900,68 D	0,00 C
				23/12 2437 6371-1 PESQUEIRA PREM			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.900,68 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.198,07 C	0,00 C
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,98 D	0,00 C
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.186,09 D	0,00 C
29/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	1.227,61 D	0,00 C
				29/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.227,61 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3353110192749259
31/12/2020 10:48**Cliente**

Agência 2437-6
 Conta 20951-1 PREF MUN PESQ FUNDO ESP
 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	1.395,51				375,623412		
07/12/2020	APLICAÇÃO	3.452,15				929,174293	3,715287890	1.304,797200
14/12/2020	RESGATE	4.800,00				1.291,932203	3,715365239	12,865500
	Aplicação 30/10/2020	253,86				68,327873		
	Aplicação 30/11/2020	1.141,72				307,295539		
	Aplicação 07/12/2020	3.404,42				916,308791		
17/12/2020	APLICAÇÃO	0,17				0,045755	3,715418068	12,911155
22/12/2020	APLICAÇÃO	47.893,90				12.890,389118	3,715473564	12.903,300700
23/12/2020	RESGATE	47.900,68				12.892,128402	3,715498210	11,171177
	Aplicação 07/12/2020	47,80				12,865502		
	Aplicação 17/12/2020	0,17				0,045755		
	Aplicação 22/12/2020	47.852,71				12.879,217145		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.186,09				319,226643	3,715510664	330,398611
29/12/2020	RESGATE	1.227,61				330,398616	3,715551811	
	Aplicação 22/12/2020	41,51				11,171973		
	Aplicação 24/12/2020	1.186,10				319,226643		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.395,51
APLICAÇÕES (+)	52.532,31
RESGATES (-)	53.928,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEINALDO DA SILVA NEIRA, MAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validador/oc/seam/CodigoDoc:3a0a2920-1202-40a9-9859-d7554e074d5f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital: 1129-4467-483	Página: 1 / 1
---------------------------------	---	----------------------

Conciliação Bancária

Número: 15213
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2020 às 14:52:46 por: JOSE INALDO DA SILVA A. JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90335 - BB C/C- 22693-9 CONVÊNIO 841726/2016

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22693-9

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338311140377870907
31/12/2020 11:42:28**Cliente**

Agência 2437-6
 Conta 22693-9 CONVENIO841726/2016
 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	226.973,34				61.093,404441		
02/12/2020	RESGATE	220.000,00				59.215,710184	3,715230288	1.877,694255
	Aplicação 06/07/2018	12.435,58				3.347,190587		
	Aplicação 21/05/2020	207.564,42				55.868,519597		
14/12/2020	APLICAÇÃO	220.000,00				59.213,559326	3,715365239	61.091,253388
18/12/2020	RESGATE	120.000,00				32.297,762164	3,715427694	28.793,491151
	Aplicação 21/05/2020	6.976,44				1.877,694257		
	Aplicação 14/12/2020	113.023,56				30.420,067907		
29/12/2020	RESGATE	106.983,71				28.793,491419	3,715551811	
	Aplicação 14/12/2020	106.983,71				28.793,491419		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.973,34
APLICAÇÕES (+)	220.000,00
RESGATES (-)	446.983,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,37
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DOS SANTOS CASTRO TENORIO
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validador; senha: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1290-8433-768	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15214
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:08:11 por: JOSE INALDO DA SILVA A. JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90283 - BB C/C 22.778-1 CONVENIO ISS/ FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22778-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G33531101927495
31/12/2020 11:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 22778-1 PM PESQUEIRA-ISSQN STN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.713,05 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.306,95 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.406,10 D	0,00 C
14/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	9.000,00 D	
				14/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.921,86 C	
21/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.038,27 D	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.883,59 D	0,00 C
23/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	6.200,00 D	
				23/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.200,00 C	0,00 C
29/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	56,68 D	
				29/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56,68 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.443,23 C	
30/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	1.226,75 D	
				30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	216,48 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33531101927492594
31/12/2020 11:4

Cliente

Agência 2437-6
Conta 22778-1 PM PESQUEIRA-ISSQN STN
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	1.966,76				529,383609		
10/12/2020	APLICAÇÃO	7.406,10				1.993,381739	3,715344559	2.522,765344
14/12/2020	RESGATE	9.000,00				2.422,372882	3,715365239	100,392466
	Aplicação 10/11/2020	9,83				2,645473		
	Aplicação 30/11/2020	1.957,02				526,738136		
	Aplicação 10/12/2020	7.033,15				1.892,989273		
21/12/2020	APLICAÇÃO	5.883,59				1.583,547397	3,715449257	1.683,939866
23/12/2020	RESGATE	6.200,00				1.668,686041	3,715498210	15,253822
	Aplicação 10/12/2020	373,01				100,392466		
	Aplicação 21/12/2020	5.826,99				1.568,293575		
29/12/2020	RESGATE	56,68				15,253822	3,715551811	
	Aplicação 21/12/2020	56,68				15,253822		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.966,76
APLICAÇÕES (+)	13.289,69
RESGATES (-)	15.256,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1203-8566-235	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15219
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 15/12/2020 às 14:44:33 por: JOSE INALDO DA SILVA A. JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90336 - BB C/C 23234-3 CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 23234-3

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3383111403778-20
31/12/2020 11:49:11

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 23234-3 CONVENIO855436-2017
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	106.000,00 C	106.000,00 C
				14/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106.000,00 D	0,00 C
23/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	550.981.000.023.600	35.444,87 D	35.444,87 D
				23/12 0981 23600-4 JC S E C EIREL			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.444,87 C	0,00 C
29/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	70.784,65 D	70.784,65 D
				29/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.784,65 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00 C
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA DO CARMO JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: https://tce.ce.gov.br/epj/validador.seam Código do documento: 3a0a2920-5522-40a8-9889-594074d5f

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3383111403778700
31/12/2020 11:50:46**Cliente**

Agência 2437-6
 Conta 23234-3 CONVENIO855436/2017
 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	224,68				60,477021		
14/12/2020	APLICAÇÃO	106.000,00				28.530,169493	3,715365239	28.590,646011
23/12/2020	RESGATE	35.444,87				9.539,735453	3,715498210	19.050,911061
	Aplicação 14/05/2019	224,70				60,477021		
	Aplicação 14/12/2020	35.220,17				9.479,258432		
29/12/2020	RESGATE	70.784,65				19.050,911061	3,715551811	
	Aplicação 14/12/2020	70.784,65				19.050,911061		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,68
APLICAÇÕES (+)	106.000,00
RESGATES (-)	106.229,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



Extrato conta corrente

G3383111403778-20
31/12/2020 11:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 24907-6 MUNICIPIO DE PESQUEIRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.776,00 C
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.000.174	117,00 C	1.893,00 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.000.415	556,19 C	2.449,20 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.000.364	371,46 C	2.820,70 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.000.840	388,41 C	3.209,10 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.000.390	123,73 C	3.332,80 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.000.288	141,04 C	3.473,90 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.000.116	105,58 C	3.579,40 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.090.000.163	138,14 C	3.717,60 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.000.453	197,74 C	3.915,36 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.000.418	247,20 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	4.000,00 D	162,56 C
				14/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
15/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.000.293	215,52 C	378,08 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.000.266	165,78 C	543,86 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.000.260	93,27 C	637,13 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.000.390	600,51 C	1.237,64 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.180.000.179	48,65 C	1.286,29 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.000.709	56,50 C	1.342,79 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Código do documento: 340a2920-052-4b8b-8859-d7854e074d51



			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.000.465	1.674,62 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	3.000,00 D	17,4 C
			23/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.003.047	577,45 C	594,8 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.240.000.310	216,23 C	811,0 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.280.000.171	14,68 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	825,77 D	0,0 C
			29/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.000.319	509,05 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	509,05 D	0,0 C
			30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,0 C
Saldo						0,0 C
Juros *						0,0 C
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,0 C
Data de Debito de IOF						04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://etccfpe.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1752-4b89-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1690-7498-175	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15212
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:46 por: JOSE INALDO DA SILVA A. JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etecfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90362 - B.B C/C 24.922 - X PMP EOLICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 24922-X

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3383111403778-20
31/12/2020 11:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 24922-X PMP EOLICA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	9,23 D	
				29/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,23 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00 C
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA RAFAEL DA COSTA FERREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validador.seam Codig de Localizao: 20-1252-4689-9859-47554e4074d5f

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3383111403778709
31/12/2020 12:02**Cliente**

Agência 2437-6
 Conta 24922-X PMP EOLICA
 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	9,23				2,484422		
29/12/2020	RESGATE	9,23				2,484422	3,715551811	
	Aplicação 30/07/2019	9,23				2,484422		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,23
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1835-8882-689	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15082
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:45 por: JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR. Aceso em: https://etec-01.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 164 - BRADESCO C/C 31702-0 ARRECADAÇÃO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 31702-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 100,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 100,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA | CNPJ: 010.264.406/0001-35

Nome do usuário: LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA

Data da operação: 31/12/2020 - 13h25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://etde.cejpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03215 0031702-0	100,55	100,55

Extrato de: Ag: 3215 | CC: 0031702-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	10.377,10		10.378,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9166306	4.638,65		15.016,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9169019	1.541,22		16.557,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9172954	555,83		17.113,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-45,60	17.068,20
	APLIC.INVEST FACIL	463135		-17.067,20	1,00
02/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	13.711,79		13.712,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3228832	1.870,26		15.583,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3229680	640,60		16.223,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3229945	386,99		16.610,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3231118	213,75		16.824,39
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM PESQUEIRA ICMS IP	2930822	30.000,00		46.824,39
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREFEITURA MUNIC PQE	2939335	2.000,00		48.824,39
	RESGATE INVEST FACIL	463135	13.156,39		61.980,78
	RESGATE INVEST FACIL	6606476	4.519,64		66.500,42
	RESGATE INVEST FACIL	7579151	373,27		66.873,69
	RESGATE INVEST FACIL	9594618	16.723,15		83.596,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-45,50	83.551,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-66,00	83.485,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CAVALCANTI & CAVALCANTI LT	3215429		-78.840,34	4.645,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR TEIXEIRA MACIEL	3215975		-504,00	4.141,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO J. O. DA SILVA M	6345977		-4.140,00	1,00
03/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	3.810,67		3.811,67
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-22,10	3.789,57
	APLIC.INVEST FACIL	1808269		-3.788,57	1,00
04/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	4.658,28		4.659,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	8542749	2.152,84		6.812,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	8543359	1.307,47		8.119,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-35,10	8.084,49
	APLIC.INVEST FACIL	2737225		-8.083,49	1,00
07/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	9.972,09		9.973,09

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4678142	401,72		10.374,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4679307	127,81		10.502,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4679308	122,99		10.625,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4679449	114,56		10.740,17
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011681623-00003	39310	1,00		10.741,17
	RESGATE INVEST FACIL	463135	3.910,91		14.652,08
	RESGATE INVEST FACIL	1808269	3.788,59		18.440,67
	RESGATE INVEST FACIL	2737225	7.261,74		25.702,41
	RESGATE INVEST FACIL	6606476	4.348,74		30.051,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-139,10	29.912,05
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3938524		-29.900,00	12,05
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011815830-00006	39310		-1,00	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3938524		-11,05	0,00
08/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	6.631,31		6.631,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-25,70	6.605,61
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011815830-00006	39310		-4.289,44	2.316,17
	APLIC.INVEST FACIL	4061588		-2.315,17	1,00
09/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	5.076,81		5.077,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA GERAL D	8084944	168,76		5.246,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9502243	861,63		6.108,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9504889	148,56		6.256,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9505485	114,41		6.371,17
	RESGATE INVEST FACIL	2737225	0,01		6.371,18
	RESGATE INVEST FACIL	4061588	905,77		7.276,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-29,90	7.247,05
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9091600		-6.000,00	1.247,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-143,00	1.104,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FIRMINO TORRES GALINDO	3215809		-1.092,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9091600		-11,05	1,00
10/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	2.876,02		2.877,02
	RECEBIMENTO TED D REMET.PESQUEIRA PREFEITURA	4018889	60.000,00		62.877,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-19,50	62.857,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-52,80	62.804,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-690,56	62.114,16
	TRANSF CC PARA CC PJ SIM ENGENHARIA AMBIENTAL E	1729231		-1.648,35	60.465,81
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	2960249		-9.277,39	51.188,42
	TRANSF CC PARA CC PJ J NEVES DE SOUZA JUNIOR	3215218		-34.542,00	16.646,42
	TRANSF CC PARA CC PJ W MELO DE ASSIS ME ME	3215222		-1.200,00	15.446,42
	TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR TEIXEIRA MACIEL	3215225		-2.185,00	13.261,42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ALZENILDA GALDINO DA SILVA	3215227		-403,20	12.858,22
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA QUITERIA DE FARIAS	3215228		-403,20	12.455,02
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO AGEMIRO DOS SANTOS	3215229		-252,00	12.203,02
	TRANSF CC PARA CC PJ AUGUSTO CESAR DE FREITAS R	3215235		-2.769,80	9.433,22
	TRANSF CC PARA CC PJ RAONY RODRIGO LEITE SOBRAL	3215240		-100,00	9.333,22
	TRANSF CC PARA CC PJ G R A RAMOS DA SILVA CAMPO	3215246		-4.558,82	4.774,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON GONCALVES LEITE	3215253		-2.200,88	2.573,52
	APLIC.INVEST FACIL	5078461		-2.572,52	1,00
11/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	6.177,23		6.178,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE EDUCAC	5163749	279,11		6.457,34
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011815830-00006	39310	4.290,44		10.747,78
	RESGATE INVEST FACIL	2737225	821,78		11.569,56
	RESGATE INVEST FACIL	4061588	1.409,41		12.978,97
	RESGATE INVEST FACIL	5078461	2.321,78		15.300,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-49,40	15.251,35
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5521320		-1.000,00	14.251,35
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5521340		-10.000,00	4.251,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS HENRIQUE DA SILVA L	3215447		-1.250,00	3.001,35
	TRANSF CC PARA CP PJ TIAGO MARQUES ANTUNES DE O	3215439		-1.306,25	1.695,10
	TRANSF CC PARA CP PJ JULYANA DE HOLANDA NUNES	3215442		-1.672,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5521320		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5521340		-11,05	1,00
14/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	31.131,66		31.132,66
	RESGATE INVEST FACIL	5078461	30,19		31.162,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-150,80	31.012,05
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9576075		-31.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9576075		-11,05	1,00
15/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	6.713,22		6.714,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-28,60	6.685,62
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200002		-4,40	6.681,22
	APLIC.INVEST FACIL	6842661		-6.680,22	1,00
16/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	4.213,35		4.214,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6621511	928,26		5.142,61
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM PESQUEIRA ICMS IP	5330573	85.400,00		90.542,61
	RESGATE INVEST FACIL	5078461	220,55		90.763,16
	RESGATE INVEST FACIL	6842661	5.612,30		96.375,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-19,50	96.355,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MEGA DEDETIZADORA LTDA	3214566		-96.354,96	1,00
17/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	19.086,56		19.087,56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SIL VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	8307461	429,65		19.517,21
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-49,40	19.467,81
	APLIC.INVEST FACIL	7939544		-19.466,81	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	6.201,40		6.202,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	2582346	177.697,41		183.899,81
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-39,00	183.860,81
21/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1769386		-20.000,00	163.860,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1769386		-11,05	163.849,76
	APLIC.INVEST FACIL	8827182		-163.848,76	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	7.938,11		7.939,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6836019	6.059,79		13.998,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6836247	4.759,59		18.758,49
22/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7400689	9.054,25		27.812,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7401810	2.835,83		30.648,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-106,60	30.541,97
	APLIC.INVEST FACIL	9501301		-30.540,97	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	7.522,16		7.523,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-52,00	7.471,16
23/12/2020	APLIC.INVEST FACIL	78671		-7.470,16	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	9.604,47		9.605,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3410675	5.456,90		15.062,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3410686	5.566,19		20.628,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3410835	4.034,91		24.663,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3412739	1.444,04		26.107,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3412907	1.194,67		27.302,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3413091	976,09		28.278,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3417006	12,36		28.290,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3746379	648,23		28.938,86
	RESGATE INVEST FACIL	78671	1.362,19		30.301,05
	RESGATE INVEST FACIL	6842661	1.067,96		31.369,01
	RESGATE INVEST FACIL	7939544	19.467,10		50.836,11
	RESGATE INVEST FACIL	8827182	163.850,59		214.686,70
RESGATE INVEST FACIL	9501301	30.541,19		245.227,89	
23/12/2020	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-48,10	245.179,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTEC ESTRUTURAS ME	3435387		-99.400,00	145.779,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSTRUTORA SANTOS E	3485237		-38.970,40	106.809,39
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3995753		-16.523,79	90.285,60
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTOMAR PECAS E SERVICOS LTDA	3210937		-860,00	89.425,60
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTOMAR PECAS E SERVICOS LTDA	3210940		-400,00	89.025,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CAVALCANTI & CAVALCANTI LT	3215933		-88.402,94	622,66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e07445f



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3435387		-11,05	611,61
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3485237		-11,05	600,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3995753		-11,05	589,51
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --COMPESA/PE	5980182		-588,51	1,00
24/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA		5.874,03		5.875,03
	REPASSE FINANCEIRO	4603268			
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDEB TED COM TARIF	4950031	2,43		5.877,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-81,10	5.796,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-77,00	5.719,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-143,00	5.576,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDGAR TEIXEIRA MACIEL	3215564		-588,00	4.988,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FIRMINO TORRES GALINDO	3215567		-1.092,00	3.896,36
	APLIC.INVEST FACIL				
		1138934		-3.895,36	1,00
28/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA		12.828,96		12.829,96
	REPASSE FINANCEIRO	4603268			
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.COMPANHIA ENERGETICA	7892730	8.354,50		21.184,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-21,80	21.162,66
	APLIC.INVEST FACIL				
		1626388		-21.161,66	1,00
29/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA		11.366,47		11.367,47
	REPASSE FINANCEIRO	4603268			
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDEB TED COM TARIF	1333381	4.638,65		16.006,12
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDEB TED COM TARIF	1334685	1.307,47		17.313,59
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDEB TED COM TARIF	1335343	310,69		17.624,28
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDEB TED COM TARIF	1335606	182,70		17.806,98
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDEB TED COM TARIF	1336186	267,81		18.074,79
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SECRETARIA DE EDUCAC	9335217	197,77		18.272,56
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9880084	1.541,22		19.813,78
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9882162	213,75		20.027,53
	RESGATE INVEST FACIL				
		78671	6.108,06		26.135,59
	RESGATE INVEST FACIL				
		1138934	3.895,38		30.030,97
	RESGATE INVEST FACIL				
		1626388	12.324,33		42.355,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-132,20	42.223,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CERTEC ESTRUTURAS ME	1272724		-38.000,00	4.223,10
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1695580		-4.200,00	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1272724		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1695580		-11,05	1,00
Total			925.246,47	-925.246,47	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://ctecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 13h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				-22.326,77
	RESGATE INVEST FACIL	78671	6.108,06		-16.218,71
	RESGATE INVEST FACIL	1138934	3.895,38		-12.323,33
	RESGATE INVEST FACIL	1626388	12.324,33		1,00
30/12/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301220	8.737,88		8.738,88
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4603268	12.712,62		21.451,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS			-70,70	21.380,80
	COBRANÇA DE TARIFAS	4603268			
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3594820		-20.000,00	1.380,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA	3215026		-300,00	1.080,80
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	TIAGO MARQUES ANTUNES DE O	3215622		-1.068,75	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3594820		-11,05	1,00
Total			43.778,27	-21.450,50	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	43.031,85
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.259,56
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	12.048,15
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	20.131,69
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	821,78
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.136,95
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.231,17
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.803,71
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	250,74
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	220,55
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.900,77
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.067,94
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	20.534,75
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	184.383,59
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	214.925,24
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	222.396,19
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.107,99
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.003,37
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	31.165,06
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.837,40
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	99,55

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 13h25 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://tee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1403-4215-880	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15092
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:46 por: JOSE INALDO DA SILVA A. JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 18 - CEF - IPVA/TRIBUTOS - 032-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 32-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 665,60 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 665,60 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0000003

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2020	500103	ARR DH AG	323,29C	323,29
01/12/2020	500103	ARR DH CB	1.248,15C	1.571,54
01/12/2020	500103	ARR AUTOAT	211,28C	1.782,82
01/12/2020	500103	ARR INTER	1.006,87C	2.789,69
01/12/2020	011553	CRED TEV	25,00C	2.814,69
01/12/2020	990001	APL AUTOM	2.814,59D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH AG	394,43C	394,43
02/12/2020	500103	ARR DH CB	317,20C	711,63
02/12/2020	500103	ARR INTER	14,40C	726,03
02/12/2020	990001	APL AUTOM	726,03D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.747,46C	1.747,46
03/12/2020	031416	CRED TEV	52,25C	1.799,71
03/12/2020	031416	CRED TEV	68,60C	1.868,31
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.868,31D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	2.509,19C	2.509,19
04/12/2020	500103	ARR INTER	87,90C	2.597,09
04/12/2020	040852	TEV MESM T	11.000,00D	8.402,09
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.402,91C	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	1.062,89C	1.062,89
07/12/2020	071258	CRED TEV	25,00C	1.087,89
07/12/2020	071300	CRED TEV	25,00C	1.112,89
07/12/2020	071300	CRED TEV	25,00C	1.137,89
07/12/2020	071212	TEV MESM T	1.175,00D	37,11
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	37,11C	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	40,62C	40,62C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	1.525,79C	1.566,41C
08/12/2020	500103	ARR INTER	25,66C	1.592,07C
08/12/2020	081453	CRED TEV	12,27C	1.604,34C
08/12/2020	081453	CRED TEV	40,00C	1.644,34C
08/12/2020	081453	CRED TEV	10,67C	1.655,01C
08/12/2020	081453	CRED TEV	11,80C	1.666,81C
08/12/2020	081453	CRED TEV	42,80C	1.709,61C
08/12/2020	081453	CRED TEV	35,00C	1.744,61C
08/12/2020	081453	CRED TEV	35,00C	1.779,61C
08/12/2020	081453	CRED TEV	38,89C	1.818,50C
08/12/2020	081453	CRED TEV	32,81C	1.851,31C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.851,31D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	469,86C	469,86C
09/12/2020	500103	ARR INTER	236,68C	706,54C
09/12/2020	091419	TEV MESM T	2.000,00D	1.293,46D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.293,46C	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	2.442,93C	2.442,93C
10/12/2020	500103	ARR AUTOAT	403,33C	2.846,26C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARINHO DA SILVA JAROSPEREIRA DA SILVA MARIANO CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epm/validarDoc.shtm?codigo_documento=3444920-727-1044983-d7543745f

10/12/2020	101731	CRED TEV	400,00C	3.242,88
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	345,78D	2.907,10
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	877,80D	2.022,30
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	201,40D	1.821,90
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	403,20D	1.418,70
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	550,00D	868,38
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	1.344,00D	475,32
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	475,92C	0,00
11/12/2020	500103	ARR DH CB	2.472,74C	2.472,74
11/12/2020	500103	ARR AUTOAT	381,71C	2.854,45
11/12/2020	111351	CRED TEV	90,00C	2.944,55
11/12/2020	111224	TEV MESM T	300,00D	2.644,55
11/12/2020	990001	APL AUTOM	2.644,45D	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	1.990,69C	1.990,69
14/12/2020	194883	ENVIO TED	4.700,00D	2.709,11
14/12/2020	194883	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.719,11
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.719,31C	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	49,96C	49,96
15/12/2020	500103	ARR DH CB	2.020,01C	2.069,97
15/12/2020	151529	CRED TEV	52,25C	2.122,72
15/12/2020	151529	CRED TEV	86,00C	2.208,72
15/12/2020	151529	CRED TEV	104,50C	2.312,22
15/12/2020	151529	CRED TEV	25,00C	2.337,22
15/12/2020	151529	CRED TEV	52,25C	2.389,47
15/12/2020	151529	CRED TEV	52,25C	2.442,72
15/12/2020	151530	CRED TEV	52,25C	2.494,97
15/12/2020	151530	CRED TEV	52,25C	2.546,22
15/12/2020	151530	CRED TEV	52,25C	2.598,47
15/12/2020	151530	CRED TEV	44,41C	2.643,88
15/12/2020	151530	CRED TEV	52,25C	2.695,13
15/12/2020	151530	CRED TEV	52,25C	2.747,38
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.747,88D	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH AG	247,30C	247,30
16/12/2020	500103	ARR DH CB	2.395,26C	2.642,56
16/12/2020	161529	CRED TEV	150,00C	2.792,56
16/12/2020	144779	ENVIO TED	5.400,00D	2.607,44D
16/12/2020	144779	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.617,44D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.617,44C	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	2.776,01C	2.776,01C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	2.776,01D	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH AG	912,16C	912,16C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	1.058,30C	1.970,46C
18/12/2020	185637	ENVIO TED	4.900,00D	2.929,54D
18/12/2020	185637	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.939,54D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.939,54C	0,00
21/12/2020	500103	ARR DH CB	4.385,79C	4.385,79C
21/12/2020	500103	ARR INTER	596,26C	4.982,05C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	4.982,05D	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	91,45C	91,45C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	2.579,00C	2.670,45C
22/12/2020	500103	ARR INTER	721,28C	3.391,73C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	3.391,73D	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	130,00C	6.130,00C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	1.156,22C	7.286,22C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LINDALDO DA SILVA REIS JUNIOR
 Assessor em http://receita.faz.gov.br/ppa/calculaDocs.aspx Codigo de Verificacao: 5a0f8c9b7c2c4ba928567d7854e07489

23/12/2020	500103	ARR AUTOAT	24,27C	7.31
23/12/2020	231335	CRED TEV	1.384,47C	8.69
23/12/2020	231441	CRED TEV	9.228,24C	17.923,20C
23/12/2020	874047	PAG GPS	660,00D	17.263,20C
23/12/2020	877482	PAG GPS	369,60D	16.893,60C
23/12/2020	158509	ENVIO TED	17.000,00D	106,40C
23/12/2020	231316	ENVIO TEV	2.728,64D	2.835,44C
23/12/2020	231648	ENVIO TEV	5.040,00D	7.875,44C
23/12/2020	158509	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.885,44C
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.885,04C	0,00C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	396,41C	396,41C
24/12/2020	500103	ARR INTER	64,26C	460,67C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	460,67D	0,00C
28/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	58,75C
28/12/2020	500103	ARR AUTOAT	235,21C	293,66C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	244,66C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	244,96D	0,00C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	3.052,00C	3.052,00C
29/12/2020	291506	TEV MESM T	4.295,67D	1.243,67C
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.243,67C	0,00C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	991,07C	991,07C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	133,80C	1.124,87C
30/12/2020	500103	ARR INTER	166,79C	1.291,66C
30/12/2020	301135	CRED TEV	251,72C	1.543,38C
30/12/2020	301702	ENVIO TEV	877,80D	665,58C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	665,58D	0,00C
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LINALDO DA SILVA RECALVARO PEREIRA DALUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://sistema.gov.br/sigov/contas/individual/assinatura/assinatura.do?documento=30109261252489028594734e074d5f

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PESQUEIRA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.264.406/0001-35	Conta Corrente 006.00000032-2	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	3.106,11C	519,183389
Aplicações	25.173,57C	4.207,452976
Resgates	27.614,40D	4.615,396752
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	665,60C	111,239613
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	2.814,59C	470,452530
02 / 12	APLICACAO	726,03C	121,353567
03 / 12	APLICACAO	1.868,31C	312,279942
04 / 12	RESGATE	8.402,91D	1.404,502411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	37,11D	6,202743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.851,31C	309,432621
09 / 12	RESGATE	1.293,46D	216,191235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	475,92D	79,546040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	2.644,45C	441,991618
14 / 12	RESGATE	2.719,31D	454,500787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	2.747,88C	459,273083
16 / 12	RESGATE	2.617,44D	437,468684
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e07445f

**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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PESQUEIRA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.264.406/0001-35	Conta Corrente 006.00000032-2	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	3.106,11C	519,183389
Aplicações	25.173,57C	4.207,452976
Resgates	27.614,40D	4.615,396752
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	665,60C	111,239613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	2.776,01C	463,968915
18 / 12	RESGATE	2.939,54D	491,297430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	4.982,05C	832,665775
22 / 12	APLICACAO	3.391,73C	566,866963
23 / 12	RESGATE	7.885,04D	1.317,835846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	460,67C	76,991780
28 / 12	APLICACAO	244,96C	40,939906
29 / 12	RESGATE	1.243,67D	207,851572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	665,58C	111,236270

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 2215-0258-739	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 15248
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:45 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90363 - BRADESCO C/C 34.228-9 FESTA DA RENASCENÇA

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 34228-9

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA | CNPJ: 010.264.406/0001-35

Nome do usuário: LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA

Data da operação: 31/12/2020 - 13h38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <http://etde.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03215 0034228-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 3215 | CC: 0034228-9 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 13h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 13h38 e estão sujeitos a alterações.



Internet Banking Empresaria



MUNICIPIO DE PESQUEIRA

Agência: 4066 Conta: 45000078

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 31/12/2020 às 13h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2020	SALDO ANTERIOR			1.201,99
02/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.819,57	
02/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36092843000102	575830	-31.651,56	
02/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06006099446	000681	-150,00	
02/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72806800463	024274	-220,00	0,00
10/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	628.012,25	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26755912000167	051721	-5.000,00	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09186210000190	065981	-7.880,00	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37036925000100	084550	-4.720,00	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33818047000116	114311	-1.045,00	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02841314405	353099	-500,00	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00628580843	370481	-655,00	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10876974418	384780	-877,80	
10/12/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-114,95	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15536838000171	433908	-6.260,00	600.959,50
14/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	57.000,00	657.959,50
15/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	431720	-160.874,48	
15/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	482983	-0,10	
15/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	523623	-73.153,85	
15/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10488181000109	000000	-31.792,09	
15/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10488181000109	000000	-338.566,22	53.572,76
16/12/2020	TARIFA TED BCE 15/12/2020	000000	-22,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/vaidadoc;seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



16/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	25.000,00	
16/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
16/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	124841	-742,00	87.808,76
17/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06074663000137	000000	-85.000,00	2.808,76
18/12/2020	TARIFA TED BCE 17/12/2020	000000	-11,00	2.797,76
24/12/2020	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 104/0775/0000000000000020	000000	-2.797,76	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 31/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1451-4381-971	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15200
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 2195 - CEF 133-7 - FDMP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 133-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 7,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 7,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0000013

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		7,02

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.semi Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1618-6069-708	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15250
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90195 - PAVIMENTAÇÃO DISTRITO - FEM C.E.F 159-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 159-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

Documento assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

R\$ 0,36 C
R\$ 0,36 D
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0000015
 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAIS
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: 31/12/2020 15:00:00
 https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 2252-1573-932	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15197
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:45 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.fcpesqueira.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f>

Conta contábil: 90196 - PRAÇA CHACON - FEM 161-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 161-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0000016
 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAIS
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://sede.reeb.gov.br/epi/validaDoc.semi Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 2245-9384-041	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15198
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:06:00 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90197 - SECRETARIA DE FINANÇAS - FEM C.E.F 162-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 162-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 760,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 760,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0000016
 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO DE
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.semi Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1993-7245-832	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15087
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:30 por: JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f>

Conta contábil: 90190 - C.E.F. C/C 167-1 ATERRO SANITÁRIO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 167-

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 706,57 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 706,57 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0000016

PM PESQUEIRA ATERRO SANITARI

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		4.349,00
02/12/2020	021448	TEV MESM T	1.500,00D	2.849,00
02/12/2020	021448	TEV MESM T	6.300,00D	3.450,00
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.800,00C	4.349,00
04/12/2020	000000	DB VLR BLV	4.349,70D	0,00
07/12/2020	000000	CRED BLOQ	4.349,70C	4.349,00
08/12/2020	000000	TR VLR CX	4.349,70D	0,00
16/12/2020	000001	CRED TED	10.296,30C	10.296,00
16/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	10.259,00
16/12/2020	990001	APL AUTOM	10.259,80D	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	13.055,70C	13.055,00
17/12/2020	990001	APL AUTOM	13.055,70D	0,00
18/12/2020	143886	ENVIO TED	23.000,00D	23.000,00
18/12/2020	143886	DOC/TED ELETROICO	10,00D	23.010,00
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	23.010,00C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	8.873,90C	8.873,00
22/12/2020	990001	APL AUTOM	8.873,90D	0,00
23/12/2020	231441	TEV MESM T	9.228,24D	9.228,00
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.228,24C	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	7.473,20C	7.473,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	7.424,00
28/12/2020	990001	APL AUTOM	7.424,20D	0,00
29/12/2020	291507	TEV MESM T	7.424,27D	7.424,27
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.424,27C	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	10.270,40C	10.270,40C
30/12/2020	041889	DOC ELET E	1.366,40D	8.904,00C
30/12/2020	041890	DOC ELET E	1.316,69D	7.587,31C
30/12/2020	041891	DOC ELET E	1.755,60D	5.831,71C
30/12/2020	857090	PAG GPS	594,00D	5.237,71C
30/12/2020	301822	ENVIO TEV	1.998,60D	3.239,11C
30/12/2020	301822	ENVIO TEV	504,00D	2.735,11C
30/12/2020	301833	ENVIO TEV	1.998,60D	736,51C
30/12/2020	041889	TAR DOC EL	10,00D	726,51C
30/12/2020	041890	TAR DOC EL	10,00D	716,51C
30/12/2020	041891	TAR DOC EL	10,00D	706,51C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	706,51D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARINHO DA SILVA JARRO PEREIRA DA SILVA MARIANO CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://site.ica.gov.br/epi/ajuda/Doc:semCodigo


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM PESQUEIRA ATERRO SANITARIO	CPF/CNPJ 10.264.406/0001-35	Conta Corrente 006.00000167-1	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	7.848,54C	1.311,874467
Aplicações	40.320,11C	6.738,839808
Resgates	47.462,51D	7.932,627466
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	706,57C	118,086809
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	7.800,00D	1.303,744440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	10.259,80C	1.714,784066
17 / 12	APLICACAO	13.055,70C	2.182,066696
18 / 12	RESGATE	23.010,00D	3.845,756794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	8.873,90C	1.483,113557
23 / 12	RESGATE	9.228,24D	1.542,324175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	7.424,20C	1.240,798715
29 / 12	RESGATE	7.424,27D	1.240,802055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	706,51C	118,076771

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

**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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1063-9768-818	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15211
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:46 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90246 - C E F C/C 190-6 GERENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 190-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 007,37 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 007,37 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0000019
 PESQUEIRA PREFEITUR
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ SALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/auditaDoc.seam?codigo_documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PESQUEIRA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.264.406/0001-35	Conta Corrente 006.00000190-6	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	8.085,25C	1.351,439955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189305
Rendimento Bruto no Mês	1,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.037,37C	1.343,250649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189305
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://steecf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e07445f

**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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1433-5572-887	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 15202
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 5 - B.B. - ICMS EXPORT. - 283.141-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 2831-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 3,23 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 3,23 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G335311019274925
31/12/2020 10:47:24

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 283141-4 PREF MUN PESQ ICMS DES EX
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	22.720,43 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	227,20 D	
31/12/2020		2437	02437	144 Transferência enviada	552.437.000.020.902	22.490,00 D	
				31/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			3,20 C
Saldo							3,20 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00 C
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validador.seam Código do documento: 52-4689-9859-47554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1558-9900-416	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15084
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:46 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.pesqueira.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f>

Conta contábil: 103 - B.B.C/C-6.432-7 - ARRECADACAO -

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 6432-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 117,12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 117,12 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G33431123759742
31/12/2020 12:58:33

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 6432-7 P M PESQUEIRA ARRECADACAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.832	85,00 C	
				01/12 2437 21832-4 PESQUEIRABL GB			
01/12/2020		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.023.302	68,50 C	
				01/12 2437 23302-1 PESQUEIRABL MA			
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	7,00 C	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158,50 D	0,00 C
02/12/2020		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.024.029	119.000,00 C	
				02/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA			
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	8.692,38 C	
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	882.126.051	24.875,97 C	
				104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	120.000,00 D	
				02/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
02/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	24.000,00 D	
				02/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	83,39 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.202	81,02 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.203	81,73 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.204	80,93 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.205	85,72 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.206	80,98 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.207	80,93 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.208	80,93 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validador.aspx?docId=3a0a2020-1252-4b89-9859-d7554e074d5f

02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.209	82,80 D
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.210	83,39 D
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.211	81,54 D
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.212	130,35 D
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.213	83,39 D
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.214	111,27 D
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.215	83,55 D
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.216	80,93 D
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.217	83,39 D
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.218	83,39 D
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.219	81,26 D
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.220	83,43 D
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.221	241,71 D
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.222	80,93 D
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.223	109,60 D
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.224	90,71 D
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.225	83,39 D
02/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	762.438	16,00 D
02/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	762.438	6,00 D
02/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	762.438	6,00 D
02/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	762.438	16,00 D
02/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.193,69 D
03/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida 03/12 2437 22609-2 PESQUEIRACRIAN	552.437.000.022.609	52,25 C
03/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	3.076,25 C
03/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	9.900,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f

			03/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
03/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.783,50 C	0,00 C
04/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	1.309,85 C	
04/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.438	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.299,85 D	0,00 C
07/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	2.576,92 C	
07/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	500,00 D	
			07/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
07/12/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.800.001	415,92 C	
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	450,00 D	
			033 4066 07544849473 GERALDO CRISTOVAM			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.980,00 D	
			341 0680 024996503000127 BARBOSA SOUZA			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.438	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.694	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.695	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,94 D	0,00 C
08/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.832	25,00 C	
			08/12 2437 21832-4 PESQUEIRABL GB			
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	3.379,52 C	
08/12/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.158.300.301	3.379,52 *	
08/12/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.158.300.301	3.379,52 D	
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.438	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
09/12/2020	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	221,21 C	
			09/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	3.082,46 C	
09/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	1.000,00 D	
			09/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
09/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.642	1.316,70 D	
			09/12 2437 22642-4 ADSON ACAUA FR			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.316,69 D	
			033 4066 03055210476 SANDRO ROGERIO DE			
09/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	172,43 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d75549074d5f



			GPS- Ident.: 10264406000135 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.903	172,42 D
			GPS- Ident.: 10264406000135 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.904	172,43 D
			GPS- Ident.: 10264406000135 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	16,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.438	4,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.438	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.068.274	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	879,45 C
10/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.836	17,86 C
			10/12 2437 21836-7 PESQUEIRABL PS		
10/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.836	17,86 C
			10/12 2437 21836-7 PESQUEIRABL PS		
10/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.000	1.155,72 C
			10/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA		
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	11.951,46 C
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	924.216.897	23.695,67 C
			104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	23.695,87 D
			104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB		
10/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	8,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.438	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.438	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.438	4,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.948	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.116,25 D
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	12.208,95 C
11/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.291.366.000.085	175,47 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
11/12/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.860.001	3.379,52 C
11/12/2020	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.018.158.300.303	3.379,52 D
11/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	4,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.438	4,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f

11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.370,42 D	
14/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.932	11.000,00 C	
			14/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -			
14/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.778	9.000,00 C	
			14/12 2437 22778-1 PM PESQUEIRA-I			
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	1.639,55 C	
14/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.331.549.000.114	175,47 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
14/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	40.000,00 D	
			14/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.221,78 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	200,64 C	
15/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	186,84 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	2.356,47 C	
16/12/2020	0000	13105	438 TED	121.601	10.000,00 D	
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.438	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.438	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.449	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.681,58 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	7.399,93 C	
17/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.363,13 D	0,00 C
18/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.832	52,25 C	
			18/12 2437 21832-4 PESQUEIRABL GB			
18/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.832	52,25 C	
			18/12 2437 21832-4 PESQUEIRABL GB			
18/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.023.302	4,76 C	
			18/12 2437 23302-1 PESQUEIRABL MA			
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	985,48 C	
18/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	8.600,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



			18/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF		
18/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020		
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.523,66 C
21/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.832	25,00 C
			21/12 2437 21832-4 PESQUEIRABL GB		
21/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.832	25,00 C
			21/12 2437 21832-4 PESQUEIRABL GB		
21/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.023.302	68,60 C
			21/12 2437 23302-1 PESQUEIRABL MA		
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	706,82 C
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.438	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020		
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	807,02 D
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	13.786,83 C
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.034.087	30.521,61 C
			104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	31.000,00 D
			22/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA		
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	78,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020		
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.230,24 D
23/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.008.114	1.753,13 C
			23/12 2437 8114-0 PREF. MUN. PES		
23/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.019.818	874,74 C
			23/12 2437 19818-8 PM PESQUEIRA-P		
23/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.619	1.239,61 C
			23/12 2437 21619-4 PM PESQUEIRA-P		
23/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.836	59,90 C
			23/12 2437 21836-7 PESQUEIRABL PS		
23/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.836	29,76 C
			23/12 2437 21836-7 PESQUEIRABL PS		
23/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.024.029	6.664,01 C
			23/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA		
23/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.024.029	6.027,98 C
			23/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA		
23/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.024.029	4.016,27 C
			23/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA		
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	769,72 C
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	981.837.199	8.366,45 C
			104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA Q		
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	981.842.400	4.190,53 C
			104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA P		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d0554e074d5f

23/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	984.165.288	18.177,57 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
23/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.951	15.000,00 D	
			23/12 2437 20951-1 PREF MUN PESQ			
23/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	33.900,00 D	
			23/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P			
23/12/2020	0000	13105	438 TED	122.301	17.400,00 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.350	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.154,58 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	2.500,20 C	
24/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	2.500,00 D	
			24/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.438	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,40 C	0,00 C
28/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.832	52,25 C	
			28/12 2437 21832-4 PESQUEIRABL GB			
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	119,93 C	
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	992.696.295	14.795,62 C	
			104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	15.000,00 D	
			28/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.438	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42,80 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	267,67 C	
29/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	264,10 D	
			29/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.438	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,03 C	0,00 C
30/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.000	37.643,44 C	
			30/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
30/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.000	631,35 C	
			30/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.438	1.262,06 C	
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	15.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validar/oc.seam?codigo=3a0a9220-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



			30/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA		
30/12/2020	2437	99015	120 Transferido para Poupança	552.437.510.022.617	504,00 D
			30/12 2437 510022617-6 LUIDSON P ALVE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	22.396,00 D
			104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	233,94 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	66,00 D
			GPS- Ident.: 10264406000135 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.004	144,10 D
			GPS- Ident.: 10264406000135 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.005	1.100,90 D
			033 4066 60880341491 INALDO RODRIGUES		
30/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.585	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.586	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43,41 D
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 617 Recebimento de guias	762.438	17.360,71 C
31/12/2020	2437	02437	144 Transferência enviada	552.437.000.020.902	17.000,00 D
			31/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF		
31/12/2020	2437	02437	144 Transferência enviada	552.437.000.020.915	247,00 D
			31/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		113,70 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

15.120,41

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$ 156,40 D	156,40 D
	Invest.com Resgate Autom.			43,41 C
	Saldo Aprovisionado no Dia			156,40 D
	Saldo			0,72 C
	Juros *			0,00
	Data de Debito de Juros			31/12/2020
	IOF *			0,00
	Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento				
S.Público Automático				43,41

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33531101927492592
31/12/2020 11:00

Cliente

Agência 2437-6
Conta 6432-7 P M PESQUEIRA ARRECADACAO
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	562,46			151,393789		
01/12/2020	APLICAÇÃO	158,50			42,662416	3,715213850	194,056205
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.193,69			1.667,107963	3,715230288	1.861,164166
03/12/2020	RESGATE	6.783,50			1.825,852184	3,715251465	35,311088
	Aplicação 25/11/2020	145,22			39,087156		
	Aplicação 30/11/2020	417,25			112,306633		
	Aplicação 01/12/2020	158,50			42,662416		
	Aplicação 02/12/2020	6.062,53			1.631,795979		
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.299,85			349,867266	3,715266110	385,179055
07/12/2020	APLICAÇÃO	23,94			6,443646	3,715287890	391,622899
08/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037347	3,715310714	395,660247
09/12/2020	RESGATE	879,45			236,708478	3,715329530	158,951066
	Aplicação 02/12/2020	131,20			35,311984		
	Aplicação 04/12/2020	748,25			201,396494		
10/12/2020	APLICAÇÃO	13.116,25			3.530,291684	3,715344559	3.689,243044
11/12/2020	APLICAÇÃO	12.370,42			3.329,550778	3,715342045	7.018,794091
14/12/2020	RESGATE	18.221,78			4.904,438414	3,715365239	2.114,355511
	Aplicação 04/12/2020	551,62			148,470772		
	Aplicação 07/12/2020	23,94			6,443646		
	Aplicação 08/12/2020	15,00			4,037347		
	Aplicação 10/12/2020	13.116,32			3.530,291684		
	Aplicação 11/12/2020	4.514,90			1.215,194965		
15/12/2020	APLICAÇÃO	186,84			50,288137	3,715389120	2.164,643950
16/12/2020	RESGATE	7.681,58			2.067,492890	3,715408183	97,151060
	Aplicação 11/12/2020	7.681,58			2.067,492890		
17/12/2020	APLICAÇÃO	7.363,13			1.981,776980	3,715418068	2.078,928040
18/12/2020	RESGATE	7.523,66			2.024,978178	3,715427694	53,949862
	Aplicação 11/12/2020	174,12			46,862923		
	Aplicação 15/12/2020	186,84			50,288137		
	Aplicação 17/12/2020	7.162,70			1.927,827118		
21/12/2020	APLICAÇÃO	807,02			217,206572	3,715449257	271,156434
22/12/2020	APLICAÇÃO	13.230,24			3.560,848912	3,715473564	3.832,005346
23/12/2020	RESGATE	14.154,58			3.809,604850	3,715498210	22,400496
	Aplicação 17/12/2020	200,45			53,949862		
	Aplicação 21/12/2020	807,03			217,206572		
	Aplicação 22/12/2020	13.147,10			3.538,448416		
24/12/2020	RESGATE	27,40			7,374491	3,715510664	15,026005

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEINACARDO DA SILVA, RAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDocumento?seamCodigoDocumento=36242980-1252-40a0-0050-0075de074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1025-6581-992	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15191
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:45 por: JOSE INALDO DA SILVA A. JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 197 - BB C/C 9546-X CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 9546

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G335311019274925
31/12/2020 11:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 9546-X PM PESQUEIRA -CIDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	7.506,58 D	
				24/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.506,58 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00 C
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA FERREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validador/validadorDoc.seam Codigão de Verificação: 20-1252-4689-9859-47554e4074d5f

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335311019274925936
31/12/2020 11:25:53**Cliente**

Agência 2437-6
 Conta 9546-X PM PESQUEIRA -CIDE
 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	7.505,92			2.020,334697		
24/12/2020	RESGATE	7.506,58			2.020,334697	3,715510664	
	Aplicação 10/07/2020	3.324,46			894,750569		
	Aplicação 09/10/2020	4.182,12			1.125,584128		
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.505,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.506,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4b89-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1377-7602-112	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15199
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90293 - CEF 71.005-2 REFORMA DO GRAMADO DO ESTÁDIO JOAQUIM DE BRITO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 71005-2

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 0,02 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 0,02 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:52 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0007100
 FDM PESQ REF GRAM EST
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://efc.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1362-0684-226	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15210
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90279 - C/C 71011-7 ABERTURA DE POÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 71011-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

R\$ 0,05 C
R\$ 0,05 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:45 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0007101-1
 FDM ABERT POCOS AREA RUA
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	151211	ENVIO TED	26.862,16D	26.862,16
28/12/2020	151211	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	26.872,16
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	26.921,16
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	26.921,16C	0,00
29/12/2020	291510	ENVIO TEV	5.985,27D	5.985,27
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.985,27C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DA SILVA PEREIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?codigo=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FDM ABERT POCOS AREA RURAL	CPF/CNPJ 18.000.603/0001-59	Conta Corrente 006.00071011-7	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	32.902,51C	5.499,617910
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.906,43D	5.499,609547
Rendimento Bruto no Mês	3,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,05C	0,008362
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	26.921,16D	4.499,304452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	5.985,27D	1.000,305094
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e07445f

**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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 2133-4902-157	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15208
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:45 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90280 - C/C 71.012-5 PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 71012-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
77560000
0775/006/0007101-1
FDM PAVIM DIVERSAS RE
de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		601,00
02/12/2020	021559	CRED TEV	4.349,70C	4.951,70
07/12/2020	321399	RESGATE	85.003,23C	89.954,93
07/12/2020	071235	CRED TEV	4.304,81C	94.259,74
07/12/2020	071306	CRED TEV	1.000,00C	95.259,74
08/12/2020	140251	ENVIO TED	94.248,00D	1.011,74
08/12/2020	140251	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.001,74
09/12/2020	091725	CRED TEV	29.000,00C	30.001,74
17/12/2020	177576	DEVOL TED	26.000,17C	56.001,57
17/12/2020	177576	ENVIO TED	26.000,17D	30.001,40
17/12/2020	194564	ENVIO TED	26.000,17D	4.000,23
17/12/2020	177576	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.990,23
17/12/2020	194564	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.980,23
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	3.931,23
29/12/2020	291511	ENVIO TEV	3.931,87D	0,36
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,36

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARA JARRO PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/portal/contas/individual/consultar_documento.asp?codigo_documento=300290152100985947554e074d5f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FDM PAVIM DIVERSAS RUAS	CPF/CNPJ 18.000.603/0001-59	Conta Corrente 006.00071012-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.000,54C	14.207,743621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	85.003,23D	14.207,743621
Rendimento Bruto no Mês	2,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	85.003,23D	14.207,743621
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

**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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1523-1844-658	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15207
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90281 - C/C 71.013-3 PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA STA. TEREZINHA, DISTR. MUNTUCA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 710133

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

R\$ 0,02 C
R\$ 0,02 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:45 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0007101

FDM PAV E REF PC STA TEREZINHA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/12/2020	170709	UG300501	28.212,31C	28.212,31
21/12/2020	170709	UG300501	39.636,91C	67.849,22
21/12/2020	170709	UG300501	28.212,30C	96.061,52
21/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	96.025,02
21/12/2020	990001	APL AUTOM	96.025,02D	0,00
23/12/2020	154043	ENVIO TED	94.995,87D	94.995,87
23/12/2020	154043	DOC/TED ELETROICO	10,00D	95.005,87
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	95.005,87C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	291512	ENVIO TEV	1.078,46D	1.078,46
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.078,46C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARINHO DA SILVA JAROPPEREIRA DA LUZ MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: 01/12/2020 10:52:46
 https://sigov.caixa.gov.br/ppa/ajuda/DocAssinatura.aspx?codigo_documento=340029201524609859-47554e074d5f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FDM PAV E REF PC STA TEREZINHA	CPF/CNPJ 18.000.603/0001-59	Conta Corrente 006.00071013-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107,08C	17,898412
Aplicações	96.025,02C	16.048,965337
Resgates	96.133,33D	16.066,860405
Rendimento Bruto no Mês	1,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	96.025,02C	16.048,965337
23 / 12	RESGATE	95.005,87D	15.878,430119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.078,46D	180,240936
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e07445f

**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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 2055-7268-024	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15195
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:06 pelo servidor público em nome da Prefeitura Municipal de Pesqueira, PE, em função de cargo em comissão, para o qual não há provimento efetivo, sob o código de documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f. Assinado por: JOSE INALDO DA SILVA A. JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO

Conta contábil: 90329 - EMENDA PARLAMENTAR 056/2017-2 PAV. DIVERSAS RUAS (71.026-5)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 71029-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 331,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 331,08 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0007102

EP 056 2017 2 PAV DIVERS RUA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		371,88

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1542-7142-948	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15209
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:46 por: JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR. Aceso em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90330 - EMENDA PARLAMENTAR 055/2017 PAV. DIVERSAS RUAS (71.027-3)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 71027-3

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 0,02 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 0,02 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0007102

EP 055 2017 PAV DIVERS RA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	291514	ENVIO TEV	834,92D	834,92
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	834,92C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ SÉBASTIÃO DA SILVA PEREIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/ep/2017/avalia/Doc/sigov/Codigo_documento:3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital: 2241-9592-853	Página: 1 / 1
---------------------------------	---	----------------------

Conciliação Bancária

Número: 15194
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2020 às 16:08:39 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90331 - EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVERSAS RUAS (71.028-1)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 71028-1

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 40,77 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 40,77 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0007102

EP 054 2017 PAV DIVERS RA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/12/2020	-	SALDO		410,77

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1524-0755-226	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15221
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:46 por: JOSE INALDO DA SILVA A. JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/etep/validadoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90332 - EMENDA PARLAMENTAR 051/2017 PAV. DIVERSAS RUAS (71.029-0)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 755 - 0 **C/C:** 71029-0

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0007102-7
 EP 051 2017 PAV DIVERS RUA
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		36.269,77
17/12/2020	179790	DEVOL TED	14.382,12C	50.651,89
17/12/2020	185271	DEVOL TED	20.192,31C	70.843,20
17/12/2020	179790	ENVIO TED	14.382,12D	56.461,08
17/12/2020	185271	ENVIO TED	20.192,31D	36.269,77
17/12/2020	190108	ENVIO TED	20.192,31D	16.076,46
17/12/2020	191061	ENVIO TED	14.382,12D	1.694,34
17/12/2020	179790	DOC/TED ELETROICO	10,00D	1.684,34
17/12/2020	185271	DOC/TED ELETROICO	10,00D	1.674,34
17/12/2020	190108	DOC/TED ELETROICO	10,00D	1.664,34
17/12/2020	191061	DOC/TED ELETROICO	10,00D	1.654,34
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.605,34
29/12/2020	291515	ENVIO TEV	1.605,84D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JARRO PEREIRA DA LUZ MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: 31/12/2020 às 15:24h. ID do documento: 3400292017524160985947554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital: 2454-3897-223	Página: 1 / 1
---------------------------------	---	----------------------

Conciliação Bancária

Número: 15246
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90373 - CEF C/C 71.061-3 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 71061-3

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 20.006,41 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 20.006,41 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:45 por: JOSE INALDO DA SILVA A. JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://efc.cedev.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0007106
 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		
30/12/2020	277592	RSG FUNDO	20.016,41C	20.016,41
30/12/2020	000000	CRPCV POUP	0,00	20.016,41
30/12/2020	-	SALDO FINAL		20.016,41

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉINALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo_documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1327-1577-905	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15206
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:46 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90376 - CEF 71.072-9 EMENDA PARLAMENTAR 056/2017 (PAV DE RUAS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 71072-9

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000

0775/006/0007107-

EMENDA PARLAMENTAR 056 2011

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
03/12/2020	031038	ENVIO TEV
30/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

214,50D

214,50D

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: OSSENI ALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://atce.leg.br/pe.gov.br/pepp2/validaDocumentoSemCodigo.do> documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital: 1564-0524-082	Página: 1 / 1
---------------------------------	---	----------------------

Conciliação Bancária

Número: 15203
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2083 - CEF C/C 647.049-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 6

C/C: 647049

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

R\$ 0,92 C
R\$ 0,92 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0064704-1
 PESQUEIRA PREFEITURA
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.semi Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1866-7868-465	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15205
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA
CPF: 10.103.103-00
Acesse em: <https://eteciv.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f>

Conta contábil: 90375 - CEF C/C - 647.089-4 Convênio de Aquisição de Retroescavadeira

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 77 - 5 **C/C:** 647089

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 137.007,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 137.007,99 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0064708-1
 MUNICIPIO DE PESQUEIRA
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	109.589,04C	109.589,04
10/12/2020	990001	APL AUTOM	109.589,04D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: OSSEINALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://sede.ree.pe.gov.br/ep/2020/aida/Doc/sean/...
 código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 5413	Emissão 12/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PESQUEIRA	CPF/CNPJ 10.264.406/0001-35	Conta Corrente 006.00647089-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.405,74C	17.405,694899
Aplicações	109.589,04C	69.597,753342
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.007,99C	87.003,448242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	109.589,04C	69.597,753342

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

**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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1258-4983-942	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15090
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:55:09 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tece.gov.br/v/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 2066 - CEF C/C 066-7 ICMS **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 66-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 555,09 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 555,09 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PESQUEIRA - 775600002 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Navegue pela CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / **0775/006/00000066-7**

Conta Referência:

0775/006/0000003222

Nome:

PESQUEIRA PREFEITURA

Período:

de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH AG	323,29C	323,29
01/12/2020	500103	ARR DH CB	1.248,15C	1.571,44
01/12/2020	500103	ARR AUTOAT	211,28C	1.782,72
01/12/2020	500103	ARR INTER	1.006,87C	2.789,59
01/12/2020	011553	CRED TEV	25,00C	2.814,59
01/12/2020	990001	APL AUTOM	2.814,59D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH AG	394,43C	394,43
02/12/2020	500103	ARR DH CB	317,20C	711,63
02/12/2020	500103	ARR INTER	14,40C	726,03
02/12/2020	990001	APL AUTOM	726,03D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.747,46C	1.747,46
03/12/2020	031416	CRED TEV	52,25C	1.799,71
03/12/2020	031416	CRED TEV	68,60C	1.868,31
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.868,31D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	2.509,19C	2.509,19
04/12/2020	500103	ARR INTER	87,90C	2.597,09
04/12/2020	040852	TEV MESM T	11.000,00D	8.402,91
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.402,91C	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	1.062,89C	1.062,89
07/12/2020	071258	CRED TEV	25,00C	1.087,89
07/12/2020	071300	CRED TEV	25,00C	1.112,89
07/12/2020	071300	CRED TEV	25,00C	1.137,89
07/12/2020	071212	TEV MESM T	1.175,00D	37,11
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	37,11C	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	40,62C	40,62
08/12/2020	500103	ARR DH CB	1.525,79C	1.566,41
08/12/2020	500103	ARR INTER	25,66C	1.592,07
08/12/2020	081453	CRED TEV	12,27C	1.604,34
08/12/2020	081453	CRED TEV	40,00C	1.644,34
08/12/2020	081453	CRED TEV	10,67C	1.655,01
08/12/2020	081453	CRED TEV	11,80C	1.666,81
08/12/2020	081453	CRED TEV	42,80C	1.709,61
08/12/2020	081453	CRED TEV	35,00C	1.744,61
08/12/2020	081453	CRED TEV	35,00C	1.779,61
08/12/2020	081453	CRED TEV	38,89C	1.818,50
08/12/2020	081453	CRED TEV	32,81C	1.851,31
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.851,31D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://sede.pe.gov.br/ep/validarDoc.seguinte.do?documento=30049291259-84090884945546074151

09/12/2020	500103	ARR DH CB	469,86C	469,86C
09/12/2020	500103	ARR INTER	236,68C	706,54C
09/12/2020	091419	TEV MESM T	2.000,00D	1.293,46D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.293,46C	0,00C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	2.442,93C	2.442,93C
10/12/2020	500103	ARR AUTOAT	403,33C	2.846,26C
10/12/2020	101731	CRED TEV	400,00C	3.246,26C
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	345,78D	2.900,48C
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	877,80D	2.022,68C
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	201,40D	1.821,28C
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	403,20D	1.418,08C
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	550,00D	868,08C
10/12/2020	101857	ENVIO TEV	1.344,00D	475,92C
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	475,92C	0,00C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	2.472,74C	2.472,74C
11/12/2020	500103	ARR AUTOAT	381,71C	2.854,45C
11/12/2020	111351	CRED TEV	90,00C	2.944,45C
11/12/2020	111224	TEV MESM T	300,00D	2.644,45C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	2.644,45D	0,00D
14/12/2020	500103	ARR DH CB	1.990,69C	1.990,69C
14/12/2020	194883	ENVIO TED	4.700,00D	2.709,33D
14/12/2020	194883	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.719,33D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.719,31C	0,00C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	49,96C	49,96C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	2.020,01C	2.069,97C
15/12/2020	151529	CRED TEV	52,25C	2.122,22C
15/12/2020	151529	CRED TEV	86,00C	2.208,22C
15/12/2020	151529	CRED TEV	104,50C	2.312,72C
15/12/2020	151529	CRED TEV	25,00C	2.337,72C
15/12/2020	151529	CRED TEV	52,25C	2.389,97C
15/12/2020	151529	CRED TEV	52,25C	2.442,22C
15/12/2020	151530	CRED TEV	52,25C	2.494,47C
15/12/2020	151530	CRED TEV	52,25C	2.546,72C
15/12/2020	151530	CRED TEV	52,25C	2.598,97C
15/12/2020	151530	CRED TEV	44,41C	2.643,38C
15/12/2020	151530	CRED TEV	52,25C	2.695,63C
15/12/2020	151530	CRED TEV	52,25C	2.747,88C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.747,88D	0,00D
16/12/2020	500103	ARR DH AG	247,30C	247,30C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	2.395,26C	2.642,56C
16/12/2020	161529	CRED TEV	150,00C	2.792,56C
16/12/2020	144779	ENVIO TED	5.400,00D	2.607,44D
16/12/2020	144779	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.617,44D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.617,44C	0,00C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	2.776,01C	2.776,01C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	2.776,01D	0,00D
18/12/2020	500103	ARR DH AG	912,16C	912,16C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	1.058,30C	1.970,46C
18/12/2020	185637	ENVIO TED	4.900,00D	2.929,54D
18/12/2020	185637	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.939,54D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.939,54C	0,00C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	4.385,79C	4.385,79C
21/12/2020	500103	ARR INTER	596,26C	4.982,05C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	4.982,05D	0,00D
22/12/2020	500103	ARR DH CB	91,45C	91,45C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	2.579,00C	2.670,45C
22/12/2020	500103	ARR INTER	721,28C	3.391,73C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	3.391,73D	0,00D
23/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	130,00C	6.130,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do



23/12/2020	500103	ARR DH CB	1.156,22C	7.286,96C
23/12/2020	500103	ARR AUTOAT	24,27C	7.310,23C
23/12/2020	231335	CRED TEV	1.384,47C	8.694,70C
23/12/2020	231441	CRED TEV	9.228,24C	17.923,22C
23/12/2020	874047	PAG GPS	660,00D	17.263,22C
23/12/2020	877482	PAG GPS	369,60D	16.893,62C
23/12/2020	158509	ENVIO TED	17.000,00D	106,42C
23/12/2020	231316	ENVIO TEV	2.728,64D	2.835,06C
23/12/2020	231648	ENVIO TEV	5.040,00D	7.875,06C
23/12/2020	158509	DOC/TED ELETROICO	10,00D	7.885,06C
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.885,04C	0,00C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	396,41C	396,41C
24/12/2020	500103	ARR INTER	64,26C	460,67C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	460,67D	0,00C
28/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	58,75C
28/12/2020	500103	ARR AUTOAT	235,21C	293,98C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	244,98C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	244,96D	0,00C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	3.052,00C	3.052,00C
29/12/2020	291506	TEV MESM T	4.295,67D	1.243,67C
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.243,67C	0,00C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	991,07C	991,07C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	133,80C	1.124,87C
30/12/2020	500103	ARR INTER	166,79C	1.291,66C
30/12/2020	301135	CRED TEV	251,72C	1.543,38C
30/12/2020	301702	ENVIO TEV	877,80D	665,58C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	665,58D	0,00C
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
 VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: 30/12/2020 17:52:41
 Código de Verificação: 380a2920172524189-9859-1759-e074d5f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM PESQUEIRA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.264.406/0001-35	Conta Corrente 006.00000066-7	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	222,97C	37,269373
Aplicações	736.090,73C	123.027,235705
Resgates	734.793,44D	122.809,623048
Rendimento Bruto no Mês	4,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.525,09C	254,882030
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	130.340,70C	21.786,161465
02 / 12	RESGATE	126.808,96D	21.195,707693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2.600,00D	434,575884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	130,11D	21,746992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	69.431,19C	11.604,830455
10 / 12	RESGATE	61.734,97D	10.318,406970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	8.487,42D	1.418,581119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	171.049,64C	28.588,765001
16 / 12	RESGATE	171.220,00D	28.617,061853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	188.971,54C	31.583,210644
23 / 12	RESGATE	188.960,00D	31.581,081607

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e07445f

**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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1606-9010-883	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15247
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90220 - CEF 182-5 - PMP CARNAVAL DOS CAIPORAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 182-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

R\$ 0,02 C
R\$ 0,02 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0000016-1
 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM PESQUEIRA CARNAVAL	CPF/CNPJ 10.264.406/0001-35	Conta Corrente 006.00000182-5	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	141,35C	23,626127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	141,35D	23,622785
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	141,35D	23,622785
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

**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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1657-6792-145	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 15256
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2020 às 14:48:48 por: JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR. A. JAIRO PEREIRA DA LUZ. MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etecf.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90361 - CEF 71.064-8 EMENDA PARLAMENTAR 056/2017 (PAV DE RUAS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 5 - 7

C/C: 710648

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital: 1330-7593-498	Página: 1 / 1
---------------------------------	---	----------------------

Conciliação Bancária

Número: 15255
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:42 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90371 - CEF C/C 71067-2 AJUDA FINANCEIRA DA CÂMARA DE VEREADORES DE PESQUEIRA PARA COVID19

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 71067-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital: 9866-0760-17	Página: 1 / 1
---------------------------------	--	----------------------

Conciliação Bancária

Número: 15204
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:45 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 90365 - CARNAVAL DOS CAIPORAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 71059-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Contas Bancarias do Fundo Municipal de Saúde 2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1736-6549-499

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15190**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45419 - SUSCUSTEIO - 624029-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624029-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 1.966.795,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1.964.923,73 D

Diferença:

R\$ 1.871,83 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/11/2020	EVANIZE DOC DEVOLVIDO	120 - Transferência Interbancária (D	3044	R\$ 285,00 C
	09/12/2020	TDF			R\$ 208,40 C
	16/12/2020	ANDERSON DOC DEVOLVIDO	120 - Transferência Interbancária (D	021250	R\$ 261,00 C
	29/12/2020	SANTANDER DOC DEVOLVIDO	120 - Transferência Interbancária (D	31349	R\$ 1.117,43 C
Subtotal:					R\$ 1.871,83 C

Total Conciliado:

R\$ 1.871,83 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600010

Conta Referência:

0775/006/00624029-5

Nome:

45.439

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	041535	DOC ELET E	255,00D	255,00D
01/12/2020	041536	DOC ELET E	1.176,00D	1.431,00D
01/12/2020	041537	DOC ELET E	1.154,54D	2.585,54D
01/12/2020	041539	DOC ELET E	350,00D	2.935,54D
01/12/2020	041540	DOC ELET E	1.222,89D	4.158,43D
01/12/2020	043703	DOC ELET E	1.786,54D	5.944,97D
01/12/2020	046979	DOC ELET E	70,00D	6.014,97D
01/12/2020	046980	DOC ELET E	315,00D	6.329,97D
01/12/2020	707890	PG LUZ/GAS	286,67D	6.616,64D
01/12/2020	838466	PAG GPS	18.133,96D	24.750,60D
01/12/2020	838467	PAG GPS	18.504,83D	43.255,43D
01/12/2020	838468	PAG GPS	20.023,54D	63.278,97D
01/12/2020	011306	ENVIO TEV	2.548,00D	65.826,97D
01/12/2020	011306	ENVIO TEV	90,00D	65.916,97D
01/12/2020	011306	ENVIO TEV	1.432,12D	67.349,09D
01/12/2020	011306	ENVIO TEV	350,00D	67.699,09D
01/12/2020	011327	ENVIO TEV	15.372,33D	83.071,42D
01/12/2020	011358	ENVIO TEV	1.827,00D	84.898,42D
01/12/2020	011358	ENVIO TEV	1.000,00D	85.898,42D
01/12/2020	011400	ENVIO TEV	197.892,69D	283.791,11D
01/12/2020	159319	ENVIO TED	2.847,00D	286.638,11D
01/12/2020	160138	ENVIO TED	21.319,57D	307.957,68D
01/12/2020	171635	ENVIO TED	4.143,80D	312.101,48D
01/12/2020	172831	ENVIO TED	2.966,70D	315.068,18D
01/12/2020	173479	ENVIO TED	2.200,00D	317.268,18D
01/12/2020	175228	ENVIO TED	10.168,20D	327.436,38D
01/12/2020	011327	TEV MESM T	25.261,60D	352.697,98D
01/12/2020	159319	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	352.707,98D
01/12/2020	160138	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	352.717,98D
01/12/2020	171635	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	352.727,98D
01/12/2020	172831	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	352.737,98D
01/12/2020	173479	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	352.747,98D
01/12/2020	175228	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	352.757,98D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	352.757,98C	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	3.369,75C	3.369,75C
02/12/2020	000001	CRED TED	6.250,00C	9.619,75C
02/12/2020	000001	CRED TED	31.920,00C	41.539,75C
02/12/2020	000001	CRED TED	33.416,69C	74.956,44C
02/12/2020	013211	DOC ELET E	80,48D	74.875,96C
02/12/2020	013212	DOC ELET E	241,44D	74.634,52C
02/12/2020	013213	DOC ELET E	700,00D	73.934,52C
02/12/2020	013214	DOC ELET E	77,90D	73.856,62C
02/12/2020	013215	DOC ELET E	800,00D	73.056,62C



02/12/2020	014431	DOC ELET E	268,41D	72.788,21C
02/12/2020	015472	DOC ELET E	1.472,93D	71.315,28C
02/12/2020	015473	DOC ELET E	1.274,94D	70.040,34C
02/12/2020	016250	DOC ELET E	85,00D	69.955,34C
02/12/2020	017105	DOC ELET E	1.127,02D	68.828,32C
02/12/2020	022264	DOC ELET E	350,00D	68.478,32C
02/12/2020	022265	DOC ELET E	1.075,92D	67.402,40C
02/12/2020	842629	PAG GPS	14.562,02D	52.840,38C
02/12/2020	843192	PAG GPS	1.401,95D	51.438,43C
02/12/2020	020909	ENVIO TEV	350,00D	51.088,43C
02/12/2020	020909	ENVIO TEV	110,00D	50.978,43C
02/12/2020	020909	ENVIO TEV	1.006,19D	49.972,24C
02/12/2020	020909	ENVIO TEV	501,22D	49.471,02C
02/12/2020	020909	ENVIO TEV	85,75D	49.385,27C
02/12/2020	020909	ENVIO TEV	750,00D	48.635,27C
02/12/2020	020909	ENVIO TEV	1.000,00D	47.635,27C
02/12/2020	020909	ENVIO TEV	592,46D	47.042,81C
02/12/2020	020909	ENVIO TEV	1.200,00D	45.842,81C
02/12/2020	020922	ENVIO TEV	350,00D	45.492,81C
02/12/2020	020922	ENVIO TEV	1.512,00D	43.980,81C
02/12/2020	021041	ENVIO TEV	11.014,91D	32.965,90C
02/12/2020	021041	ENVIO TEV	2.050,62D	30.915,28C
02/12/2020	138560	ENVIO TED	2.100,00D	28.815,28C
02/12/2020	139888	ENVIO TED	2.100,00D	26.715,28C
02/12/2020	146447	ENVIO TED	4.776,00D	21.939,28C
02/12/2020	147401	ENVIO TED	5.700,00D	16.239,28C
02/12/2020	148101	ENVIO TED	419,00D	15.820,28C
02/12/2020	149274	ENVIO TED	3.408,83D	12.411,45C
02/12/2020	151111	ENVIO TED	26.673,80D	14.262,35D
02/12/2020	170228	ENVIO TED	3.708,70D	17.971,05D
02/12/2020	172662	ENVIO TED	24.875,97D	42.847,02D
02/12/2020	138560	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.857,02D
02/12/2020	139888	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.867,02D
02/12/2020	146447	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.877,02D
02/12/2020	147401	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.887,02D
02/12/2020	148101	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.897,02D
02/12/2020	149274	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.907,02D
02/12/2020	151111	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.917,02D
02/12/2020	170228	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.927,02D
02/12/2020	172662	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.937,02D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	42.937,02C	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	33.416,69C	33.416,69C
03/12/2020	000001	CRED TED	28.900,00C	62.316,69C
03/12/2020	000001	CRED TED	152.600,00C	214.916,69C
03/12/2020	000001	CRED TED	321.712,78C	536.629,47C
03/12/2020	015255	DOC ELET E	115,00D	536.514,47C
03/12/2020	015256	DOC ELET E	340,00D	536.174,47C
03/12/2020	015257	DOC ELET E	385,00D	535.789,47C
03/12/2020	015258	DOC ELET E	590,00D	535.199,47C
03/12/2020	015260	DOC ELET E	635,00D	534.564,47C
03/12/2020	015261	DOC ELET E	290,00D	534.274,47C
03/12/2020	015262	DOC ELET E	375,00D	533.899,47C
03/12/2020	016953	DOC ELET E	75,00D	533.824,47C
03/12/2020	016955	DOC ELET E	145,00D	533.679,47C
03/12/2020	016956	DOC ELET E	560,00D	533.119,47C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.segumCodigoDocumento:3a00200-1252-4b90-9859-0754e07445f>

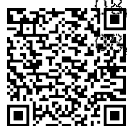
03/12/2020	016957	DOC ELET E	230,00D	532.889,47C
03/12/2020	016958	DOC ELET E	70,00D	532.819,47C
03/12/2020	016959	DOC ELET E	595,00D	532.224,47C
03/12/2020	016960	DOC ELET E	220,00D	532.004,47C
03/12/2020	016961	DOC ELET E	520,00D	531.484,47C
03/12/2020	017378	DOC ELET E	460,00D	531.024,47C
03/12/2020	017379	DOC ELET E	240,00D	530.784,47C
03/12/2020	017380	DOC ELET E	280,00D	530.504,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	80,00D	530.424,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	385,00D	530.039,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	400,00D	529.639,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	450,00D	529.189,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	850,00D	528.339,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	220,00D	528.119,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	485,00D	527.634,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	195,00D	527.439,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	75,00D	527.364,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	35,00D	527.329,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	245,00D	527.084,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	250,00D	526.834,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	35,00D	526.799,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	810,00D	525.989,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	115,00D	525.874,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	635,00D	525.239,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	620,00D	524.619,47C
03/12/2020	030918	ENVIO TEV	365,00D	524.254,47C
03/12/2020	181656	ENVIO TED	201.431,71D	322.822,76C
03/12/2020	181656	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	322.812,76C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	322.812,76D	0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	1.680,00C	1.680,00C
04/12/2020	021000	DOC ELET E	858,00D	822,00C
04/12/2020	021001	DOC ELET E	693,00D	129,00C
04/12/2020	021002	DOC ELET E	412,00D	283,00D
04/12/2020	021003	DOC ELET E	400,00D	683,00D
04/12/2020	021004	DOC ELET E	300,00D	983,00D
04/12/2020	021006	DOC ELET E	40,00D	1.023,00D
04/12/2020	021007	DOC ELET E	592,00D	1.615,00D
04/12/2020	022402	DOC ELET E	591,60D	2.206,60D
04/12/2020	022403	DOC ELET E	991,00D	3.197,60D
04/12/2020	022404	DOC ELET E	1.453,00D	4.650,60D
04/12/2020	023448	DOC ELET E	35,00D	4.685,60D
04/12/2020	023449	DOC ELET E	110,00D	4.795,60D
04/12/2020	023450	DOC ELET E	190,00D	4.985,60D
04/12/2020	321208	PAG BOLETO	100,67D	5.086,27D
04/12/2020	790841	PAG AGUA	44,08D	5.130,35D
04/12/2020	790848	PAG AGUA	64,84D	5.195,19D
04/12/2020	790853	PAG FONE	110,66D	5.305,85D
04/12/2020	790875	PAG AGUA	44,08D	5.349,93D
04/12/2020	863976	PAG GPS	45.909,71D	51.259,64D
04/12/2020	041040	ENVIO TEV	2.766,77D	54.026,41D
04/12/2020	041040	ENVIO TEV	415,00D	54.441,41D
04/12/2020	041040	ENVIO TEV	35,00D	54.476,41D
04/12/2020	101227	ENVIO TED	2.219,50D	56.695,91D
04/12/2020	102359	ENVIO TED	2.096,78D	58.792,69D
04/12/2020	103388	ENVIO TED	8.558,73D	67.351,42D



04/12/2020	104155	ENVIO TED	15.750,00D	83.101,42D
04/12/2020	189174	ENVIO TED	3.438,08D	86.539,50D
04/12/2020	189829	ENVIO TED	1.562,48D	88.101,98D
04/12/2020	190463	ENVIO TED	3.731,25D	91.833,23D
04/12/2020	192444	ENVIO TED	1.917,60D	93.750,83D
04/12/2020	101227	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	93.760,83D
04/12/2020	102359	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	93.770,83D
04/12/2020	103388	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	93.780,83D
04/12/2020	104155	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	93.790,83D
04/12/2020	189174	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	93.800,83D
04/12/2020	189829	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	93.810,83D
04/12/2020	190463	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	93.820,83D
04/12/2020	192444	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	93.830,83D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	93.830,83C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	548.402,63C	548.402,63C
07/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00C	608.402,63C
07/12/2020	000001	CRED TED	13.125,00C	621.527,63C
07/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00C	629.027,63C
07/12/2020	134600	DEVOL TED	156.000,00C	785.027,63C
07/12/2020	022402	DOC E DEV	591,60C	785.619,23C
07/12/2020	069142	DOC ELET E	110,00D	785.509,23C
07/12/2020	069144	DOC ELET E	270,00D	785.239,23C
07/12/2020	069145	DOC ELET E	445,00D	784.794,23C
07/12/2020	070543	DOC ELET E	664,00D	784.130,23C
07/12/2020	070544	DOC ELET E	632,00D	783.498,23C
07/12/2020	070545	DOC ELET E	406,90D	783.091,33C
07/12/2020	070546	DOC ELET E	271,50D	782.819,83C
07/12/2020	612522	PAG BOLETO	957,70D	781.862,13C
07/12/2020	921789	PAG AGUA	54,18D	781.807,95C
07/12/2020	071238	ENVIO TEV	350,00D	781.457,95C
07/12/2020	071238	ENVIO TEV	445,00D	781.012,95C
07/12/2020	071238	ENVIO TEV	70,00D	780.942,95C
07/12/2020	071251	ENVIO TEV	1.980,00D	778.962,95C
07/12/2020	134600	ENVIO TED	156.000,00D	622.962,95C
07/12/2020	145648	ENVIO TED	2.037,50D	620.925,45C
07/12/2020	146680	ENVIO TED	2.546,50D	618.378,95C
07/12/2020	148088	ENVIO TED	12.899,94D	605.479,01C
07/12/2020	148715	ENVIO TED	35.200,00D	570.279,01C
07/12/2020	149379	ENVIO TED	7.815,97D	562.463,04C
07/12/2020	150027	ENVIO TED	14.174,00D	548.289,04C
07/12/2020	152062	ENVIO TED	63.615,00D	484.674,04C
07/12/2020	134600	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	484.664,04C
07/12/2020	145648	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	484.654,04C
07/12/2020	146680	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	484.644,04C
07/12/2020	148088	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	484.634,04C
07/12/2020	148715	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	484.624,04C
07/12/2020	149379	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	484.614,04C
07/12/2020	150027	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	484.604,04C
07/12/2020	152062	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	484.594,04C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	484.002,44D	591,60C
08/12/2020	453482	PAG BOLETO	5.986,31D	5.394,71D
08/12/2020	453516	PAG BOLETO	4.710,81D	10.105,52D
08/12/2020	453563	PAG BOLETO	14.248,87D	24.354,39D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	218,40D	24.572,79D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	33,60D	24.606,39D



08/12/2020	081003	ENVIO TEV	218,40D	24.824,79D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	16,80D	24.841,59D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	218,40D	25.059,99D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	201,60D	25.261,59D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	16,80D	25.278,39D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	201,60D	25.479,99D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	218,40D	25.698,39D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	201,60D	25.899,99D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	218,40D	26.118,39D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	235,20D	26.353,59D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	235,20D	26.588,79D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	201,60D	26.790,39D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	235,20D	27.025,59D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	50,40D	27.075,99D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	16,80D	27.092,79D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	201,60D	27.294,39D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	16,80D	27.311,19D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	201,60D	27.512,79D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	218,40D	27.731,19D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	33,60D	27.764,79D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	201,60D	27.966,39D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	16,80D	27.983,19D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	50,40D	28.033,59D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	201,60D	28.235,19D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	130,40D	28.365,59D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	16,80D	28.382,39D
08/12/2020	081003	ENVIO TEV	201,60D	28.583,99D
08/12/2020	081021	ENVIO TEV	16,80D	28.600,79D
08/12/2020	081021	ENVIO TEV	50,40D	28.651,19D
08/12/2020	081021	ENVIO TEV	33,60D	28.684,79D
08/12/2020	081021	ENVIO TEV	16,80D	28.701,59D
08/12/2020	081021	ENVIO TEV	16,80D	28.718,39D
08/12/2020	081021	ENVIO TEV	16,80D	28.735,19D
08/12/2020	081021	ENVIO TEV	16,80D	28.751,99D
08/12/2020	081021	ENVIO TEV	33,60D	28.785,59D
08/12/2020	081021	ENVIO TEV	25,20D	28.810,79D
08/12/2020	081021	ENVIO TEV	16,80D	28.827,59D
08/12/2020	081021	ENVIO TEV	33,60D	28.861,19D
08/12/2020	081021	ENVIO TEV	33,60D	28.894,79D
08/12/2020	081021	ENVIO TEV	25,20D	28.919,99D
08/12/2020	081021	ENVIO TEV	16,80D	28.936,79D
08/12/2020	081021	ENVIO TEV	16,80D	28.953,59D
08/12/2020	081030	ENVIO TEV	184,80D	29.138,39D
08/12/2020	081030	ENVIO TEV	210,60D	29.348,99D
08/12/2020	081030	ENVIO TEV	218,40D	29.567,39D
08/12/2020	081030	ENVIO TEV	218,40D	29.785,79D
08/12/2020	081030	ENVIO TEV	201,60D	29.987,39D
08/12/2020	081030	ENVIO TEV	193,60D	30.180,99D
08/12/2020	081030	ENVIO TEV	201,60D	30.382,59D
08/12/2020	081030	ENVIO TEV	233,60D	30.616,19D
08/12/2020	081037	ENVIO TEV	201,60D	30.817,79D
08/12/2020	081037	ENVIO TEV	201,60D	31.019,39D
08/12/2020	081037	ENVIO TEV	201,60D	31.220,99D
08/12/2020	081037	ENVIO TEV	218,40D	31.439,39D
08/12/2020	081037	ENVIO TEV	218,40D	31.657,79D



08/12/2020	081037	ENVIO TEV	218,40D	31.876,19D
08/12/2020	081042	ENVIO TEV	336,00D	32.212,19D
08/12/2020	081042	ENVIO TEV	700,80D	32.912,99D
08/12/2020	081042	ENVIO TEV	252,00D	33.164,99D
08/12/2020	081042	ENVIO TEV	353,60D	33.518,59D
08/12/2020	081047	ENVIO TEV	420,00D	33.938,59D
08/12/2020	104066	ENVIO TED	25.000,00D	58.938,59D
08/12/2020	105277	ENVIO TED	26.265,60D	85.204,19D
08/12/2020	105906	ENVIO TED	3.310,00D	88.514,19D
08/12/2020	104066	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.524,19D
08/12/2020	105277	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.534,19D
08/12/2020	105906	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.544,19D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	88.544,19C	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	152.600,00C	152.600,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	45.380,50C	197.980,50C
09/12/2020	000001	CRED TED	58.050,00C	256.030,50C
09/12/2020	020264	DOC ELET E	150,00D	255.880,50C
09/12/2020	020265	DOC ELET E	100,00D	255.780,50C
09/12/2020	021289	DOC ELET E	588,00D	255.192,50C
09/12/2020	024295	DOC ELET E	1.644,00D	253.548,50C
09/12/2020	026286	DOC ELET E	292,00D	253.256,50C
09/12/2020	828042	PAG GPS	32.170,82D	221.085,68C
09/12/2020	090923	ENVIO TEV	650,40D	220.435,28C
09/12/2020	090923	ENVIO TEV	484,00D	219.951,28C
09/12/2020	090923	ENVIO TEV	450,40D	219.500,88C
09/12/2020	090923	ENVIO TEV	667,20D	218.833,68C
09/12/2020	090923	ENVIO TEV	635,20D	218.198,48C
09/12/2020	090923	ENVIO TEV	570,40D	217.628,08C
09/12/2020	090923	ENVIO TEV	441,60D	217.186,48C
09/12/2020	090923	ENVIO TEV	618,40D	216.568,08C
09/12/2020	090943	ENVIO TEV	420,00D	216.148,08C
09/12/2020	090943	ENVIO TEV	667,20D	215.480,88C
09/12/2020	090943	ENVIO TEV	336,00D	215.144,88C
09/12/2020	091055	ENVIO TEV	80,00D	215.064,88C
09/12/2020	091055	ENVIO TEV	40,00D	215.024,88C
09/12/2020	091055	ENVIO TEV	35,00D	214.989,88C
09/12/2020	091055	ENVIO TEV	75,00D	214.914,88C
09/12/2020	091055	ENVIO TEV	75,15D	214.839,73C
09/12/2020	091130	ENVIO TEV	945,00D	213.894,73C
09/12/2020	091130	ENVIO TEV	620,00D	213.274,73C
09/12/2020	091130	ENVIO TEV	913,50D	212.361,23C
09/12/2020	091130	ENVIO TEV	100,00D	212.261,23C
09/12/2020	091136	ENVIO TEV	717,89D	211.543,34C
09/12/2020	091136	ENVIO TEV	1.125,75D	210.417,59C
09/12/2020	091136	ENVIO TEV	5.851,98D	204.565,61C
09/12/2020	091136	ENVIO TEV	317,16D	204.248,45C
09/12/2020	091139	ENVIO TEV	51.523,27D	152.725,18C
09/12/2020	091139	ENVIO TEV	16.546,74D	136.178,44C
09/12/2020	175291	ENVIO TED	2.318,98D	133.859,46C
09/12/2020	197317	ENVIO TED	98.251,80D	35.607,66C
09/12/2020	175291	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.597,66C
09/12/2020	197317	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.587,66C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	35.587,66D	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	18.000,00C	18.000,00C
09/12/2020	129477	DEVOL TED	23.695,67C	41.695,67C



10/12/2020	004804	DOC ELET E	40,00D	41.655,67C
10/12/2020	004805	DOC ELET E	700,00D	40.955,67C
10/12/2020	100806	ENVIO TEV	750,00D	40.205,67C
10/12/2020	100806	ENVIO TEV	1.000,00D	39.205,67C
10/12/2020	100806	ENVIO TEV	501,22D	38.704,45C
10/12/2020	100806	ENVIO TEV	1.000,00D	37.704,45C
10/12/2020	100806	ENVIO TEV	85,75D	37.618,70C
10/12/2020	100806	ENVIO TEV	592,46D	37.026,24C
10/12/2020	100810	ENVIO TEV	1.006,19D	36.020,05C
10/12/2020	100810	ENVIO TEV	1.200,00D	34.820,05C
10/12/2020	101233	ENVIO TEV	443.109,08D	408.289,03D
10/12/2020	113951	ENVIO TED	2.200,00D	410.489,03D
10/12/2020	114359	ENVIO TED	4.143,80D	414.632,83D
10/12/2020	117207	ENVIO TED	156.000,00D	570.632,83D
10/12/2020	129477	ENVIO TED	23.695,67D	594.328,50D
10/12/2020	175701	ENVIO TED	23.695,67D	618.024,17D
10/12/2020	113951	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	618.034,17D
10/12/2020	114359	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	618.044,17D
10/12/2020	117207	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	618.054,17D
10/12/2020	129477	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	618.064,17D
10/12/2020	175701	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	618.074,17D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	618.074,17C	0,00
11/12/2020	008449	DOC ELET E	600,00D	600,00D
11/12/2020	008450	DOC ELET E	650,00D	1.250,00D
11/12/2020	008451	DOC ELET E	105,00D	1.355,00D
11/12/2020	008747	DOC ELET E	1.110,00D	2.465,00D
11/12/2020	009346	DOC ELET E	1.080,00D	3.545,00D
11/12/2020	009347	DOC ELET E	1.000,00D	4.545,00D
11/12/2020	015790	DOC ELET E	1.470,00D	6.015,00D
11/12/2020	015791	DOC ELET E	780,00D	6.795,00D
11/12/2020	021161	DOC ELET E	1.075,92D	7.870,92D
11/12/2020	079128	PAG BOLETO	1.200,37D	9.071,29D
11/12/2020	110832	ENVIO TEV	220,00D	9.291,29D
11/12/2020	110832	ENVIO TEV	750,00D	10.041,29D
11/12/2020	110832	ENVIO TEV	250,00D	10.291,29D
11/12/2020	110832	ENVIO TEV	256,50D	10.547,79D
11/12/2020	110840	ENVIO TEV	1.612,80D	12.160,59D
11/12/2020	110840	ENVIO TEV	940,00D	13.100,59D
11/12/2020	110840	ENVIO TEV	1.612,80D	14.713,39D
11/12/2020	110847	ENVIO TEV	35,00D	14.748,39D
11/12/2020	111019	ENVIO TEV	1.600,00D	16.348,39D
11/12/2020	111123	ENVIO TEV	35,00D	16.383,39D
11/12/2020	111123	ENVIO TEV	35,00D	16.418,39D
11/12/2020	126616	ENVIO TED	33.820,00D	50.238,39D
11/12/2020	126616	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50.248,39D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	50.248,39C	0,00
14/12/2020	040514	DOC ELET E	30,00D	30,00D
14/12/2020	040516	DOC ELET E	35,00D	65,00D
14/12/2020	040517	DOC ELET E	667,80D	732,80D
14/12/2020	041006	DOC ELET E	800,00D	1.532,80D
14/12/2020	041007	DOC ELET E	1.198,00D	2.730,80D
14/12/2020	042180	DOC ELET E	35,00D	2.765,80D
14/12/2020	042182	DOC ELET E	110,00D	2.875,80D
14/12/2020	042695	DOC ELET E	155,00D	3.030,80D
14/12/2020	069303	PG LUZ/GAS	437,61D	3.468,41D



14/12/2020	140953	ENVIO TEV	35,00D	3.503,41D
14/12/2020	140953	ENVIO TEV	35,00D	3.538,41D
14/12/2020	140953	ENVIO TEV	240,00D	3.778,41D
14/12/2020	141002	ENVIO TEV	201,44D	3.979,85D
14/12/2020	141002	ENVIO TEV	1.512,00D	5.491,85D
14/12/2020	141015	ENVIO TEV	912,74D	6.404,59D
14/12/2020	141015	ENVIO TEV	2.908,72D	9.313,31D
14/12/2020	141023	ENVIO TEV	35,00D	9.348,31D
14/12/2020	150267	ENVIO TED	2.337,50D	11.685,81D
14/12/2020	153808	ENVIO TED	5.700,00D	17.385,81D
14/12/2020	154629	ENVIO TED	11.136,15D	28.521,96D
14/12/2020	155118	ENVIO TED	37.380,00D	65.901,96D
14/12/2020	150267	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	65.911,96D
14/12/2020	153808	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	65.921,96D
14/12/2020	154629	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	65.931,96D
14/12/2020	155118	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	65.941,96D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	65.941,96C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	5.111,24C	5.111,24C
15/12/2020	023877	DOC ELET E	1.190,43D	3.920,81C
15/12/2020	023878	DOC ELET E	546,76D	3.374,05C
15/12/2020	023879	DOC ELET E	139,90D	3.234,15C
15/12/2020	025070	DOC ELET E	200,00D	3.034,15C
15/12/2020	025074	DOC ELET E	588,00D	2.446,15C
15/12/2020	025988	DOC ELET E	1.053,00D	1.393,15C
15/12/2020	109862	PG LUZ/GAS	391,56D	1.001,59C
15/12/2020	120933	PG LUZ/GAS	444,34D	557,25C
15/12/2020	127817	PAG AGUA	44,08D	513,17C
15/12/2020	127819	PAG AGUA	44,08D	469,09C
15/12/2020	132095	PG LUZ/GAS	210,18D	258,91C
15/12/2020	529282	PAG BOLETO	491,62D	232,71D
15/12/2020	529322	PAG BOLETO	64,16D	296,87D
15/12/2020	529361	PAG BOLETO	64,16D	361,03D
15/12/2020	545140	PAG BOLETO	271,67D	632,70D
15/12/2020	545194	PAG BOLETO	64,16D	696,86D
15/12/2020	108331	ENVIO TED	1.889,40D	2.586,26D
15/12/2020	110931	ENVIO TED	2.811,12D	5.397,38D
15/12/2020	151152	ENVIO TEV	133,00D	5.530,38D
15/12/2020	151152	ENVIO TEV	80,00D	5.610,38D
15/12/2020	151152	ENVIO TEV	670,02D	6.280,40D
15/12/2020	108331	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.290,40D
15/12/2020	110931	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.300,40D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.300,40C	0,00
16/12/2020	014899	DOC ELET E	2.669,00D	2.669,00D
16/12/2020	021250	DOC ELET E	261,00D	2.930,00D
16/12/2020	021251	DOC ELET E	1.128,60D	4.058,60D
16/12/2020	021463	DOC ELET E	1.384,00D	5.442,60D
16/12/2020	891793	PAG GPS	697,40D	6.140,00D
16/12/2020	113138	ENVIO TED	15.292,12D	21.432,12D
16/12/2020	155580	ENVIO TED	2.936,70D	24.368,82D
16/12/2020	156104	ENVIO TED	2.972,30D	27.341,12D
16/12/2020	161140	ENVIO TEV	72.507,19D	99.848,31D
16/12/2020	187183	ENVIO TED	162.045,69D	261.894,00D
16/12/2020	113138	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	261.904,00D
16/12/2020	155580	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	261.914,00D
16/12/2020	156104	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	261.924,00D



16/12/2020	187183	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	261.934,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	261.934,00C	0,00
17/12/2020	021250	DOC E DEV	261,00C	261,00C
18/12/2020	000001	CRED TED	14.014,94C	14.275,94C
18/12/2020	008890	DOC ELET E	591,60D	13.684,34C
18/12/2020	008891	DOC ELET E	964,80D	12.719,54C
18/12/2020	008893	DOC ELET E	2.080,00D	10.639,54C
18/12/2020	015314	DOC ELET E	1.384,00D	9.255,54C
18/12/2020	833620	PG LUZ/GAS	165,10D	9.090,44C
18/12/2020	128867	ENVIO TED	27.885,35D	18.794,91D
18/12/2020	129779	ENVIO TED	17.336,23D	36.131,14D
18/12/2020	130342	ENVIO TED	6.000,00D	42.131,14D
18/12/2020	131287	ENVIO TED	14.884,66D	57.015,80D
18/12/2020	171092	ENVIO TED	26.799,60D	83.815,40D
18/12/2020	180905	ENVIO TEV	75,00D	83.890,40D
18/12/2020	128867	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	83.900,40D
18/12/2020	129779	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	83.910,40D
18/12/2020	130342	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	83.920,40D
18/12/2020	131287	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	83.930,40D
18/12/2020	171092	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	83.940,40D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	83.940,40C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	39.200,00C	39.200,00C
22/12/2020	000001	CRED TED	14.014,94C	53.214,94C
22/12/2020	017417	DOC ELET E	1.080,00D	52.134,94C
22/12/2020	017419	DOC ELET E	96,27D	52.038,67C
22/12/2020	019344	DOC ELET E	913,20D	51.125,47C
22/12/2020	019345	DOC ELET E	257,74D	50.867,73C
22/12/2020	019346	DOC ELET E	837,21D	50.030,52C
22/12/2020	019347	DOC ELET E	153,00D	49.877,52C
22/12/2020	020320	DOC ELET E	1.190,00D	48.687,52C
22/12/2020	020321	DOC ELET E	1.330,00D	47.357,52C
22/12/2020	864121	PAG GPS	2.255,44D	45.102,08C
22/12/2020	864314	PAG GPS	5.839,10D	39.262,98C
22/12/2020	864811	PAG GPS	12.675,16D	26.587,82C
22/12/2020	104679	ENVIO TED	30.521,61D	3.933,79D
22/12/2020	173667	ENVIO TED	5.000,00D	8.933,79D
22/12/2020	174721	ENVIO TED	10.000,00D	18.933,79D
22/12/2020	175700	ENVIO TED	10.071,00D	29.004,79D
22/12/2020	177944	ENVIO TED	248.777,34D	277.782,13D
22/12/2020	181146	ENVIO TED	76.790,00D	354.572,13D
22/12/2020	194390	ENVIO TED	15.000,69D	369.572,82D
22/12/2020	221030	ENVIO TEV	8.098,77D	377.671,59D
22/12/2020	221030	ENVIO TEV	1.324,39D	378.995,98D
22/12/2020	221052	ENVIO TEV	90,00D	379.085,98D
22/12/2020	221052	ENVIO TEV	958,90D	380.044,88D
22/12/2020	221101	ENVIO TEV	2.576,00D	382.620,88D
22/12/2020	221109	ENVIO TEV	9.384,01D	392.004,89D
22/12/2020	221129	ENVIO TEV	33.816,86D	425.821,75D
22/12/2020	221109	TEV MESM T	14.118,51D	439.940,26D
22/12/2020	104679	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	439.950,26D
22/12/2020	173667	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	439.960,26D
22/12/2020	174721	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	439.970,26D
22/12/2020	175700	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	439.980,26D
22/12/2020	177944	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	439.990,26D
22/12/2020	181146	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	440.000,26D



22/12/2020	194390	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	440.010,26D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	440.010,26C	0,00
23/12/2020	009803	DOC ELET E	120,00D	120,00D
23/12/2020	009804	DOC ELET E	225,00D	345,00D
23/12/2020	009805	DOC ELET E	280,00D	625,00D
23/12/2020	009806	DOC ELET E	70,00D	695,00D
23/12/2020	009807	DOC ELET E	150,00D	845,00D
23/12/2020	009808	DOC ELET E	230,00D	1.075,00D
23/12/2020	009809	DOC ELET E	440,00D	1.515,00D
23/12/2020	009810	DOC ELET E	490,00D	2.005,00D
23/12/2020	009811	DOC ELET E	280,00D	2.285,00D
23/12/2020	009812	DOC ELET E	410,00D	2.695,00D
23/12/2020	009813	DOC ELET E	190,00D	2.885,00D
23/12/2020	009814	DOC ELET E	180,00D	3.065,00D
23/12/2020	011598	DOC ELET E	425,00D	3.490,00D
23/12/2020	011599	DOC ELET E	160,00D	3.650,00D
23/12/2020	032338	DOC ELET E	1.385,00D	5.035,00D
23/12/2020	032340	DOC ELET E	1.195,53D	6.230,53D
23/12/2020	879016	PAG GPS	18.846,39D	25.076,92D
23/12/2020	879280	PAG GPS	9.940,52D	35.017,44D
23/12/2020	949322	PG LUZ/GAS	1.106,15D	36.123,59D
23/12/2020	949325	PG LUZ/GAS	305,52D	36.429,11D
23/12/2020	145116	ENVIO TED	2.219,50D	38.648,61D
23/12/2020	147128	ENVIO TED	168.232,09D	206.880,70D
23/12/2020	150464	ENVIO TED	61.434,00D	268.314,70D
23/12/2020	230833	ENVIO TEV	210,00D	268.524,70D
23/12/2020	230833	ENVIO TEV	315,00D	268.839,70D
23/12/2020	230833	ENVIO TEV	110,00D	268.949,70D
23/12/2020	230833	ENVIO TEV	35,00D	268.984,70D
23/12/2020	230833	ENVIO TEV	580,00D	269.564,70D
23/12/2020	230833	ENVIO TEV	330,00D	269.894,70D
23/12/2020	230833	ENVIO TEV	360,00D	270.254,70D
23/12/2020	230833	ENVIO TEV	35,00D	270.289,70D
23/12/2020	230833	ENVIO TEV	180,00D	270.469,70D
23/12/2020	230847	ENVIO TEV	300,00D	270.769,70D
23/12/2020	230847	ENVIO TEV	40,00D	270.809,70D
23/12/2020	230847	ENVIO TEV	40,00D	270.849,70D
23/12/2020	230847	ENVIO TEV	280,00D	271.129,70D
23/12/2020	230847	ENVIO TEV	35,00D	271.164,70D
23/12/2020	230847	ENVIO TEV	360,00D	271.524,70D
23/12/2020	230847	ENVIO TEV	230,00D	271.754,70D
23/12/2020	230847	ENVIO TEV	245,00D	271.999,70D
23/12/2020	230847	ENVIO TEV	425,00D	272.424,70D
23/12/2020	230934	ENVIO TEV	70,00D	272.494,70D
23/12/2020	230934	ENVIO TEV	500,00D	272.994,70D
23/12/2020	231407	ENVIO TEV	1.270,00D	274.264,70D
23/12/2020	231415	ENVIO TEV	30.440,81D	304.705,51D
23/12/2020	231423	ENVIO TEV	15.300,00D	320.005,51D
23/12/2020	231423	ENVIO TEV	59.180,12D	379.185,63D
23/12/2020	145116	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	379.195,63D
23/12/2020	147128	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	379.205,63D
23/12/2020	150464	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	379.215,63D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	379.215,63C	0,00
24/12/2020	000001	CRED TED	5.793,00C	5.793,00C
24/12/2020	005349	DOC ELET E	120,00D	5.673,00C



24/12/2020	005350	DOC ELET E	75,00D	5.598,00C
24/12/2020	005351	DOC ELET E	145,00D	5.453,00C
24/12/2020	005352	DOC ELET E	35,00D	5.418,00C
24/12/2020	005353	DOC ELET E	150,00D	5.268,00C
24/12/2020	005354	DOC ELET E	35,00D	5.233,00C
24/12/2020	880462	PAG GPS	24.640,05D	19.407,05D
24/12/2020	110550	ENVIO TED	81.223,63D	100.630,68D
24/12/2020	240807	ENVIO TEV	210,00D	100.840,68D
24/12/2020	240807	ENVIO TEV	80,00D	100.920,68D
24/12/2020	240807	ENVIO TEV	40,00D	100.960,68D
24/12/2020	240807	ENVIO TEV	145,00D	101.105,68D
24/12/2020	240807	ENVIO TEV	35,00D	101.140,68D
24/12/2020	240807	ENVIO TEV	245,00D	101.385,68D
24/12/2020	110550	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	101.395,68D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	101.395,68C	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	33.086,25C	33.086,25C
28/12/2020	030857	DOC ELET E	35,00D	33.051,25C
28/12/2020	030858	DOC ELET E	35,00D	33.016,25C
28/12/2020	030859	DOC ELET E	120,00D	32.896,25C
28/12/2020	030860	DOC ELET E	120,14D	32.776,11C
28/12/2020	030861	DOC ELET E	155,00D	32.621,11C
28/12/2020	031349	DOC ELET E	1.117,43D	31.503,68C
28/12/2020	053708	DOC ELET E	35,00D	31.468,68C
28/12/2020	053709	DOC ELET E	35,00D	31.433,68C
28/12/2020	053710	DOC ELET E	73,00D	31.360,68C
28/12/2020	832130	PAG GPS	2.039,42D	29.321,26C
28/12/2020	832186	PAG GPS	33.488,34D	4.167,08D
28/12/2020	118700	ENVIO TED	55.028,26D	59.195,34D
28/12/2020	119029	ENVIO TED	4.260,00D	63.455,34D
28/12/2020	138914	ENVIO TED	105.143,31D	168.598,65D
28/12/2020	141169	ENVIO TED	14.795,62D	183.394,27D
28/12/2020	186526	ENVIO TED	7.046,70D	190.440,97D
28/12/2020	280835	ENVIO TEV	103,00D	190.543,97D
28/12/2020	280835	ENVIO TEV	155,00D	190.698,97D
28/12/2020	280835	ENVIO TEV	379,99D	191.078,96D
28/12/2020	280844	ENVIO TEV	23.457,18D	214.536,14D
28/12/2020	281423	ENVIO TEV	299,00D	214.835,14D
28/12/2020	281423	ENVIO TEV	1.961,39D	216.796,53D
28/12/2020	280844	TEV MESM T	2.024,16D	218.820,69D
28/12/2020	118700	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	218.830,69D
28/12/2020	119029	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	218.840,69D
28/12/2020	138914	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	218.850,69D
28/12/2020	141169	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	218.860,69D
28/12/2020	186526	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	218.870,69D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	218.870,69C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	631,01C	631,01C
29/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C	6.631,01C
29/12/2020	031349	DOC E DEV	1.117,43C	7.748,44C
29/12/2020	006571	DOC ELET E	221,73D	7.526,71C
29/12/2020	007291	DOC ELET E	420,02D	7.106,69C
29/12/2020	007292	DOC ELET E	431,66D	6.675,03C
29/12/2020	007293	DOC ELET E	431,66D	6.243,37C
29/12/2020	036608	DOC ELET E	781,24D	5.462,13C
29/12/2020	840763	PAG GPS	34.735,85D	29.273,72D
29/12/2020	290820	ENVIO TEV	571,73D	29.845,45D



29/12/2020	290820	ENVIO TEV	490,00D	30.335,45D
29/12/2020	290820	ENVIO TEV	35,00D	30.370,45D
29/12/2020	290820	ENVIO TEV	350,00D	30.720,45D
29/12/2020	290820	ENVIO TEV	490,00D	31.210,45D
29/12/2020	290820	ENVIO TEV	93,36D	31.303,81D
29/12/2020	290820	ENVIO TEV	490,00D	31.793,81D
29/12/2020	291601	ENVIO TEV	35,00D	31.828,81D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	31.828,81C	0,00
30/12/2020	008398	DOC ELET E	389,50D	389,50D
30/12/2020	008399	DOC ELET E	40,00D	429,50D
30/12/2020	119981	ENVIO TED	27.389,18D	27.818,68D
30/12/2020	120757	ENVIO TED	74.760,00D	102.578,68D
30/12/2020	121903	ENVIO TED	25.000,00D	127.578,68D
30/12/2020	143802	ENVIO TED	12.300,00D	139.878,68D
30/12/2020	145031	ENVIO TED	76.727,22D	216.605,90D
30/12/2020	300849	ENVIO TEV	28.989,85D	245.595,75D
30/12/2020	300902	ENVIO TEV	36.722,97D	282.318,72D
30/12/2020	301427	ENVIO TEV	81.806,30D	364.125,02D
30/12/2020	119981	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	364.135,02D
30/12/2020	120757	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	364.145,02D
30/12/2020	121903	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	364.155,02D
30/12/2020	143802	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	364.165,02D
30/12/2020	145031	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	364.175,02D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	364.175,02C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 03/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624029-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.323.900,95C	722.735,132767
Aplicações	842.402,86C	140.802,833200
Resgates	3.200.005,43D	534.835,707775
Rendimento Bruto no Mês	497,18C ^(*)	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.966.795,56C	328.702,258191
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/12	RESGATE	352.757,98D	58.962,719986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/12	RESGATE	42.937,02D	7.176,783701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	APLICACAO	322.812,76C	53.956,757741
10/12	RESGATE	93.830,83D	15.683,320666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	APLICACAO	484.002,44C	80.897,902013
12/12	RESGATE	88.544,19D	14.799,498658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/12	APLICACAO	35.587,66C	5.948,173444
14/12	RESGATE	618.074,17D	103.305,160979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/12	RESGATE	50.248,39D	8.398,481874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	RESGATE	65.941,96D	11.021,425205
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1308-9613-806

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15188

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45429 - CEF C/C 71065-6 COMBATE CORONA VIRUS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 71065-6

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 16.599,54 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 2.789,54 D

Diferença:

R\$ 13.810,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2020	TED DEVOLVIDA	120 - Transferência Interbancária (D	119067	R\$ 13.810,00 C
Subtotal:					R\$ 13.810,00 C

Total Conciliado:

R\$ 13.810,00 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600010

Conta Referência:

0775/006/00071065-6

Nome:

COMBATE CORONA VIRUS

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2020	194822	ENVIO TED	48.800,00D	8.800,00D
23/12/2020	194822	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.810,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.810,00C	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	127156	ENVIO TED	6.200,00D	6.200,00D
29/12/2020	127156	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.210,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.210,00C	0,00
30/12/2020	119067	DEVOL TED	13.810,00C	13.810,00C
30/12/2020	119067	ENVIO TED	13.810,00D	0,00
30/12/2020	119067	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



45.429





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 03/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 COMBATE CORONA VIRUS	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00071065-6	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	31.674,63C	5.294,378664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.079,00D	2.520,149066
Rendimento Bruto no Mês	4,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.599,65C	2.774,229598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20/12/12	RESGATE	8.810,00D	1.472,424433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/12/12	RESGATE	49,00D	8,189295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/12/12	RESGATE	6.210,00D	1.037,864092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12/12	RESGATE	10,00D	1,671244
	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

Atendimento por telefone: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP - CEP: 01405-001
Atendimento presencial: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1571-3297-839

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15187**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45422 - INVSUSINVESTSUS (INVESTIMENTO) CEF 624.030-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624030-9

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 879.595,19 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 879.595,19 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600010

Conta Referência:

0775/006/00624030-9

Nome:

PE 261090 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	35.480,00C	35.480,00C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	35.480,00D	0,00
04/12/2020	171724	ENVIO TED	28.612,17D	28.612,17D
04/12/2020	171724	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	28.622,17D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	28.622,17C	0,00
15/12/2020	115045	ENVIO TED	23.977,92D	23.977,92D
15/12/2020	116443	ENVIO TED	4.669,00D	28.646,92D
15/12/2020	115045	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	28.656,92D
15/12/2020	116443	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	28.666,92D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	28.666,92C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	23.882,00C	23.882,00C
22/12/2020	000001	CRED TED	449.991,00C	473.873,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	473.873,00D	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	62.550,00C	62.550,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	62.550,00D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 03/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261090 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624030-9	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	364.917,44C	60.995,535799
Aplicações	571.903,00C	95.583,765671
Resgates	57.289,09D	9.575,352746
Rendimento Bruto no Mês	69,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	879.600,63C	147.003,948724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08/12	APLICACAO	35.480,00C	5.930,328666
08/12	RESGATE	28.622,17D	4.784,042905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	RESGATE	28.666,92D	4.791,309840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	APLICACAO	473.873,00C	79.199,390435
11/12	APLICACAO	62.550,00C	10.454,046568

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 gratuita 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

Endereço:	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento:	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Telefone:	0800 725 7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1319-5064-596

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15184

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45411 - CEF 183-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 7750060000018

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 5.995,41 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 5.995,41 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

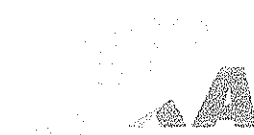
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





457116

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 775600010
 Conta Referência: 0775/006/00000183-3
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data No	M. C. A.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
---------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 03/03/2021
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 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00000183-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.994,62C	1.001,994521
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.995,45C	1.001,994521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENENORIO. DocId: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e0744a





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1569-7274-738

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15186**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 415 - CEF 71068-0 - RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 71068-0

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 3.230,87 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 3.230,87 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

15

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

GOVCONTA CAIXA
 775600010
 0775/006/00071068-0
 RECEBIMENTO REC LC NR 173 2020
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

DATA	DEBITO	CREDITO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 03/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 RECEBIMENTO REC LC NR 173 2020	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00071068-0	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	3.279,44C	548,154196
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189308
Rendimento Bruto no Mês	0,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.230,89C	539,964887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/12	RESGATE	49,00D	8,189308
	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

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
CPF: 0800 726 0101 / 0800 725 7474
Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e88005f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1716-9804-582

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15173

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 238 - CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS 624020-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624020-1

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 48.024,88 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 48.024,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600010

Conta Referência:

0775/006/00624020-1

Nome:

FMS PESQUEIRA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov.	Nº. Cont.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2020	190005	ENVIO TED	38.430,50D	38.430,50D
10/12/2020	190005	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	38.440,50D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	38.440,50C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600010

Conta Referência:

0775/013/90624020-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Insc	An. Oper	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			20.667,85C
06/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.667,85C
06/12/2020	000000	CRED JURDS	0,00115900	23,95C	20.691,80C
30/12/2020	-	SALDO FINAL			20.691,80C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 03/03/2021
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 PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624020-1	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	65.768,02C	10.993,050876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.440,50D	6.424,960673
Rendimento Bruto no Mês	5,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.333,25C	4.568,090202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/12	RESGATE	38.440,50D	6.424,960673
	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

ISAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01408-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1958-3718-156

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15158**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 77 - CEF 179-5 - EMENDA PARLAMENTAR EQUIP. E MAT. PERM. HOSPITAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77

C/C: 179-5

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 49.928,57 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 49.928,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

IMPRESSÃO EM 12/12/2020 ÀS 14:07:00

Área de Trabalho - 12/12/2020 14:07:00





Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600010
Conta Referência: 0775/006/00000179-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	V. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600010

0775/013/90000179-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Inv	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			44.980,45C
15/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	44.980,45C
15/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	<u>52,13C</u>	45.032,58C
30/12/2020	-	SALDO FINAL			45.032,58C

IMPRIMIR DELETAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 03/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00000179-5	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	4.892,36C	817,750644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.893,02C	817,750644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3409929





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
2472-7026-682

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15174**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 236 - CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS 624019-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624019-8

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 47,94 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 47,94 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600010

Conta Referência:

0775/006/00624019-E

Nome:

FMS PESQUEIRA FMSBLINV

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Descrição	Nº	Data	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-----------	----	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



236

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1546-2882-009

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15185**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45425 - CEF- C/C 71.034-6 FMS SEG VEÍCULOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 0

C/C: 71034-6

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 81,84 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 81,84 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600010
Conta Referência: 0775/006/00071034-6
Nome: FMS SEG VEICULO
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mo	Venc. Data	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
---------	------------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 16.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1397-9187-308

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15131**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 199 - BB BLOCO DE INVESTIMENTO 17.377-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17377-0

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 46,55 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 46,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G3363110112488881
31/12/2020 10:22:42

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 17377-0 FMS-PESQUEI-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							46,55 C
Saldo							46,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							46,55

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-17554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
2093-5417-432

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15136

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 195 - BB 17.323-1 CONVENIO ESTADO - MEDICAMENTOS HLP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17323-1

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 3.352,20 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 3.352,20 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G3363110112488881
31/12/2020 10:22:23

Ciente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 17323-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.352,22 C
Saldo							3.352,22 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3.352,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-17554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesseira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesseira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesseira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1665-7689-990

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15127**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 215 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - B.B 17375-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17375-4

Saldo bancário em 30/12/2020: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2020: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311011248888033
31/12/2020 10:34:05

Cliente

Agência 2437-6
Conta 17375-4 FMS/PESQUEI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1495-3195-626

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15181**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45414 - CEF-PESQUEIRA -FNS-624.002-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4541 - 4

C/C: 624002-3

Saldo bancário em 30/12/2020: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 30/12/2020: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





24520014

Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
775600010
0775/006/00624002-3
FMS PESQUEIRA FNSBLGES
de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Debitos (R\$) Saldo (R\$) Creditos (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020 - SALDO 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1465-7634-018	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 15162
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 212 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA (PI) C.E.F - 6624012-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 7 **C/C:** 624012-0

Saldo bancário em 30/12/2020:	R\$ 2,56 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2020:	R\$ 2,56 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600010

0775/006/00624012-0

FMS PESQUEIRA FMSBLINV

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Início

Nº. Trans.

Descrição

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020

-

SALDO

0,00

Imprimir Página





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1351-2164-747

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15189

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45409 - C/C 00600624027-9 CEF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 45409 - 0

C/C: 600624027-9

Saldo bancário em 30/12/2020:	R\$ 0,08 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2020:	R\$ 0,08 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600010

0775/006/00624027-9

FMS PESQUEIRA FNSCONVENENTE

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

05

DATA DO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
---------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020

- SALDO

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1612-6641-342	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 15180
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 269 - CEF - 6.624.025-2 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 6624025-2

Saldo bancário em 30/12/2020:	R\$ 0,01 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2020:	R\$ 0,01 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

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

109

GOVCONTA CAIXA
 775600010
 0775/006/00624025-2
 FMS PESQUEIRA FNSCONVENENTE
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Inicial Data Final Descrição Valor Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020 - SALDO 0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 2077-0160-983	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 15182
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 367 - CEF - 6624026-0 - EQUIPAMENTOS - HOSPITAL LIDIO PARAIBA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 6624026-0

Saldo bancário em 30/12/2020:	R\$ 10,16 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2020:	R\$ 10,16 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

7167

GOVCONTA CAIXA

775600010

0775/006/00624026-0

FMS PESQUEIRA FNSSCONVENIENTE

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Saldo Inicial

Saldo Final

SALDO (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020

-

SALDO

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1324-9160-053

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15178**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45410 - CEF C/C 624.028-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 45410 - 0

C/C: 624028-7

Saldo bancário em 30/12/2020:	R\$ 0,01 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2020:	R\$ 0,01 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600010

Conta Referência:

0775/006/00624028-7

Nome:

FMS PESQUEIRA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Descrição

Ano

Mês

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020

SALDO

0,00





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1640-4268-675

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15176

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 237 - CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS 624021-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624021-0

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 2,72 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 2,72 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600010

Conta Referência:

0775/006/00624021-0

Nome:

FMS PESQUEIRA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data (dd/mm/aa)	In. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-----------------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

17





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1715-6875-565

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15177**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 242 - 624023-6-INCENTIVO QUALIFAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624023-6

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 4,32 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 4,32 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600010
Conta Referência: 0775/006/00624023-6
Nome: FMS PESQUEIRA FNSQLFAR
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Descrição	Saldo (R\$)
--------------	---------------	-------------	-----------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		4,30C
------------	---	-------	--	-------

IMPRESSÃO





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1790-3614-378

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15175

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 241 - CAIXA-624022-8 INVESTIMENTO ODONTOLOGICOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624022-8

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 775600010
 Conta Referência: 0775/006/00624022-8
 Nome: FMS PESQUEIRA FMSINODO
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Moeda: R\$ Valor: R\$ Descrição: Valor: R\$ Valor: R\$

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020 - SALDO 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
2061-9693-124

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15179

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 243 - 624024-4-INVESTIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO ATB

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624024-4

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

2019

GOVCONTA CAIXA

775600010

0775/006/00624024-4

FMS PESQUEIRA FNCONVENIENTE

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	SALDO		0,00
------------	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1445-8363-832

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15169**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 222 - INC. PARA CONS. DE ACADEMIAS DA SAÚDE INT.-624014-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624014-7

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 12,05 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 12,05 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600010

Conta Referência:

0775/006/00624014-7

Nome:

FMS PESQUEIRA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Descrição	Valor	Saldo
-----------	-------	-------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	- SALDO	0,00
------------	---------	------

IMPRIMIR PÁGINA 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 2125-9122-002	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 15170

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 223 - INC. PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA-CEF 624011-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 **C/C:** 624011-2

Saldo bancário em 30/12/2020:	R\$ 0,51 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2020:	R\$ 0,51 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600010

0775/006/00624011-2

FMS PESQUEIRA FNSBLINV

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020

SALDO

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.468.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1807-1058-925

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15171

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 234 - CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624018-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624018-0

Saldo bancário em 31/01/2020:

R\$ 10,11 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 10,11 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





2321

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 775600010
 Conta Referência: 0775/006/00624018-0
 Nome: FMS PESQUEIRA FNSBLINV
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020 - SALDO 10,10C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1674-5744-578

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15172

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 235 - CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624017-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624017-1

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 23,61 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 23,61 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600010

Conta Referência:

0775/006/00624017-1

Nome:

FMS PESQUEIRA FMSBLINV

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov

Pl. Bal.

Descrição

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020

-

SALDO

0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600010

Conta Referência:

0775/013/90624017-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			7,17C
06/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7,17C
06/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,01C	7,18C
30/12/2020	-	SALDO FINAL			7,18C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1487-0906-880

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15164**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 214 - PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - C.E.F.6624015-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624015-5

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 28,08 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 28,08 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
775600010
0775/006/00624015-5
FMS PESQUEIRA FNSINVAN
de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Valor (R\$) Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020 - SALDO 0,00

IMPRESSÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
2246-7395-306

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15165

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 216 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F. 6624008-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624008-2

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 0,05 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 0,05 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600010
Conta Referência: 0775/006/00624008-2
Nome: FMS PESQUEIRA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

01/12/2020 - 30/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020 - SALDO 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 2181-6716-731	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 15166

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 217 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F. 6624009-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624009-0

Saldo bancário em 30/12/2020: R\$ 5,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020: R\$ 5,00 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600010

Conta Referência:

0775/006/00624009-0

Nome:

FMS PESQUEIRA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Operações Saldo Saldo (R\$) Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020 - SALDO 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1673-5811-649

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15167

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 218 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F. 6624006-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624006-6

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 0,42 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 0,42 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600010
Conta Referência: 0775/006/00624006-6
Nome: FMS PESQUEIRA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Exibir em: R\$ SALDO em Realizado Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020 - SALDO 0,41C





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1536-9098-258

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15168

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 219 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB C.E.F. 624007-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624007-4

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 0,50 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 0,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600010

Conta Referência:

0775/006/00624007-4

Nome:

FMS PESQUEIRA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Conta Nbr. | Dt. Dev. | Descrição | Valor (R\$) | Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020 - SALDO 0,00

IMPRESSÃO | ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1687-5868-602

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15163**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 213 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA (PI) - C.E.F. 6624013-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624013-9

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 1,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 1,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





.. Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600010
Conta Referência: 0775/006/00624013-9
Nome: FMS PESQUEIRA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Exercício: 2020 - 1º Trimestre - 31/03/2020 Valor (R\$) Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020 - SALDO 0,00

IMPRIMIR FECHAR





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1320-1290-412

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15161**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 211 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA (PI) - C.E.F 6624010-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624010-4

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 0,53 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 0,53 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





257

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 775600010
 Conta Referência: 0775/006/00624010-4
 Nome: FMS PESQUEIRA FNSBLINV
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mês	Nº. Seq.	Descrição	Saldo (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1622-5720-687

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15160

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 205 - CEF:624000-7 FMS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624000-7

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600010
Conta Referência: 0775/006/00624000-7
Nome: FMS PESQUEIRA FMSBLAFB
Período: de: 30/12/2020 até: 30/12/2020

Descrição
Valor (R\$)
Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020 - SALDO 0,00

CAIXA





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1651-2355-633	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **15128**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 210 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - B.B 17860-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17860-8

Saldo bancário em 30/12/2020:	R\$ 4,63 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2020:	R\$ 4,63 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G3363110112488881
31/12/2020 10:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 17860-8 FMS-PESQUEI-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4,63 C
Saldo							4,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							4,63

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-47554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1773-4759-082

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15159**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 204 - CEF-624005-8 -FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624005-8

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 102,95 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 102,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600010

0775/005/00624005-8

FMS PESQUEIRA FMSIAPI

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov. N.º Doc. Histórico

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020

- SALDO

0,00

IMPRESSÃO ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600010

Conta Referência:

0775/013/90624005-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

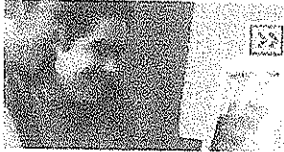
de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov.	Nº. Cont.	Descrição	Total	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			10,84C
11/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10,84C
11/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,01C	10,85C
30/12/2020	-	SALDO FINAL			10,85C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Saldos

:: Saldo Atual das Contas Vinculadas

Serão apresentados os saldos de 10 contas por vez.
Para a consulta das demais contas, basta clicar no número da próxima página.

Nome: FMS PESQUEIRA
Data de Referência: 31/12/2020
Total Bloqueado: 0,00
Total Disponível: 92,10C
Total Apurado: 92,10C

Conta Vinculada	Nome	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível	Saldo Total (Ap)
0775/006/00624005-8	FMS PESQUEIRA FNSIAPI	0,00	92,10C	92,10C

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)



Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 2237-5105-250	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 15157

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22000-0

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 4.736,67 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 4.736,67 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G3363110112488881
31/12/2020 10:19:39

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 22000-0 FMS PESQUEIRA - FUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.053.989	1.600,00 D	
				01/12 0542 53989-9 WILLIANE BARBO			
01/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	550.814.000.013.170	1.600,00 D	
				01/12 0814 13170-9 LEIDIANE DA SI			
01/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.022.418	1.600,00 D	
				01/12 1061 22418-9 DANIA MORRIS P			
01/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.038.014	1.600,00 D	
				01/12 1245 38014-8 JOSE EPIPHANIO			
01/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.034.730	1.600,00 D	
				01/12 1401 34730-2 CARLA NASCIMEN			
01/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.080.747	1.600,00 D	
				01/12 1634 80747-8 BRUNO C SOUSA			
01/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.489	1.600,00 D	
				01/12 2437 24489-9 FERNANDA L M J			
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	1.600,00 D	
				104 0775 01379480183 ELISANGELA ROCHA			
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.102	1.600,00 D	
				237 2169 09754136432 DANILO MACHADO DA			
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.103	1.400,00 D	
				104 0775 37050842400 JOSE FLORIANO LOP			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.104	1.014,09 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.105	104,13 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.106	763,03 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.107	1.954,96 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	263.767,11 D	
				104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.109	19,65 D	
				CELPE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.058	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.059	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.060	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.061	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://tcc.tcc-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Cobrança referente 01/12/2020

01/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	283.464,77 C	0,00 C
02/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	24.000,00 C	
			02/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
02/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.100.168	1.600,00 D	
			02/12 0068 100168-X ROBERTO DE AND			
02/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	2.500,00 D	
			02/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
02/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.011.306	2.520,00 D	
			02/12 1739 11306-9 LUIS RAIMUNDO			
02/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.727	5.953,00 D	
			02/12 1761 24727-8 G & G CONSTRUT			
02/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.018.137	688,80 D	
			02/12 4076 18137-4 DANIEL OLIVEIR			
02/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	838,32 D	
			104 0775 08946009403 KATARINA CRISTIAN			
02/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.202	1.400,00 D	
			237 3215 04556776465 AUGUSTO CESAR DE			
02/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.203	1.115,00 D	
			104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -			
02/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	44,08 D	
			COMPESA			
02/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.205	879,56 D	
			GPS- Ident.: 10488181000109 - 11/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.312	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.313	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.314	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.429,89 D	0,00 C
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.401	2.840,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.840,87 C	0,00 C
07/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.708,75 D	
			07/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
07/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	600,00 D	
			07/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
07/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.701	732,91 D	
			237 2521 018385669001003 ROSIANE MARTI			
07/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.702	138,72 D	
			033 4066 024454194000163 GERLANE M FER			
07/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.703	666,00 D	
			104 0775 03658860413 ALAN WESCLEY LEIT			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	3.500,00 D	
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.703	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.704	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.705	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.706		10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.388,18 C		0,00 C
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901		75,22 D	
			237 2521 018385669001003 ROSIANE MARTI				
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.068.288		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85,67 C		0,00 C
10/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902		250.000,00 C	
			10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF				
10/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		1.306,95 C	
10/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		5,18 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		295.455,99 C	
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.980.135		572,69 D	
			10/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL				
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700		9.850,00 D	
			10/12 0159 CESPAM C 00010488181000109				
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685		2.708,75 D	
			10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI				
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.038.014		1.000,00 D	
			10/12 1245 38014-8 JOSE EPIPHANIO				
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.073		15.900,00 D	
			10/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO				
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889		25.318,32 D	
			10/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA				
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432		1.155,72 D	
			10/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA				
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.047		500,00 D	
			10/12 2437 11047-7 ISABEL E DA SI				
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.953		365,00 D	
			10/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P				
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.018.137		1.129,20 D	
			10/12 4076 18137-4 DANIEL OLIVEIR				
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001		1.400,00 D	
			104 0775 37050842400 JOSE FLORIANO LOP				
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002		200,40 D	
			104 0775 010665675000103 L. J. DA SILV				
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003		1.167,12 D	
			CELPE				
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.004		41,80 D	
			104 0775 035666551000173 SINDICATO DOS				
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.005		30.748,28 D	
			GPS- Ident.: 10488181000109 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006		101.861,40 D	
			033 4066 010488181000109 FUNDO MUNICIP				
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.007		75,00 D	
			237 3215 38086751449 MARIA DA PENHA ZE				
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.008		80,00 D	
			104 0775 08625290426 GRASYELLE RAYANNE				
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.009		50,00 D	



			237 3215 24688380410 JOSE FERNANDO AND					
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.010		1.400,00 D		
			237 3215 04556776465 AUGUSTO CESAR DE					
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.011		1.115,00 D		
			104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -					
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.012		200,40 D		
			104 0775 010665675000103 L. J. DA SILV					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013		5.100,00 D		
			004 0320 020991439000130 MADEIRACO IND					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.990		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.991		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.992		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.993		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.994		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.995		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.996		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.997		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.998		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.999		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.162.000		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		344.714,09 D	0,00 C	
11/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.980.135		572,69 D		
			11/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL					
11/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772		2.500,00 D		
			11/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC					
11/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613		300,00 D		
			11/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG					
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101		838,32 D		
			104 0775 08946009403 KATARINA CRISTIAN					
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102		666,00 D		
			104 0775 03658860413 ALAN WESCLEY LEIT					
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.098.421		10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.098.422		10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		4.897,91 C	0,00 C	
14/12/2020	4844	16905	830 Depósito Online	48.441.690.500.167		600,00 C		
			4844-33-SOP-BOA VIAGEM-PE					
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		600,00 D	0,00 C	
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	943.894.079		31.792,09 C		



			033 4066 10264406000135 MUNICIPIO DE P			
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	943.939.096	338.566,22	C
			033 4066 10264406000135 MUNICIPIO DE P			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	370.358,31	D 0,00 C
16/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	300,00	D
			16/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
16/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	94,13	D
			16/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
16/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.018.137	801,60	D
			16/12 4076 18137-4 DANIEL OLIVEIR			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	45,08	D
			CELPE			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	229,08	D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	295.888,40	D
			033 4066 010488181000109 FUNDO MUNICIP			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	70.035,27	D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	538,03	D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.606	13.825,13	D
			GPS- Ident.: 10488181000109 - 13/2020			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.607	21,34	D
			CELPE			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.470	10,45	D
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.471	10,45	D
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.472	10,45	D
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	381.809,41	C 0,00 C
18/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,02	C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.672,71	C
18/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.925,00	D
			18/12 0159 CESPAM C 00010488181000109			
18/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.708,75	D
			18/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
18/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.073	14.500,00	D
			18/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO			
18/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.727	5.953,00	D
			18/12 1761 24727-8 G & G CONSTRUT			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	109,78	D
			GPS- Ident.: 10488181000109 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.500,00	D
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	6.862,27	D
			004 0040 027262936000147 W.H.B. ENGENH			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.153.660	10,45	D
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.153.661	10,45	D
			Cobrança referente 18/12/2020			



18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.102,03 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.038,27 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.038,27 D	0,00 C
22/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida 22/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	31.000,00 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.000,00 D	0,00 C
23/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada 23/12 0721 6870-5 A CAVALCANTE M	550.721.000.006.870	2.033,46 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP	122.301	31.375,00 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 027262936000147 W.H.B. ENGENH	122.302	18.896,03 D	
23/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.303	97,52 D	
23/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.304	97,52 D	
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.008.368	10,45 D	
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.008.369	10,45 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.520,43 C	0,00 C
28/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida 28/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	15.000,00 C	
28/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P	552.437.000.011.953	73,00 D	
28/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 4076 18137-4 DANIEL OLIVEIR	554.076.000.018.137	1.137,00 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 010488181000109 FUNDO MUNICIP	122.801	100.319,60 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 035666551000173 SINDICATO DOS	122.802	41,80 D	
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10488181000109 - 12/2020	122.803	30.142,51 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.054.163	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.054.164	10,45 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116.734,81 C	0,00 C
30/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida 30/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	15.000,00 C	
30/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida 30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	410.000,00 C	
30/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	216,48 C	
30/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,83 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.609,40 C	
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada 30/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO	551.814.000.099.900	2,79 D	
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada 30/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	37.643,44 D	
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada 30/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	631,35 D	



30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.953	2.883,00 D
			30/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P		
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.867	1.563,77 D
			30/12 2437 22867-2 CONSIGNADO FMS		
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	272,00 D
			30/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	334.876,31 D
			033 4066 010488181000109 FUNDO MUNICIP		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.339,60 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.375,05 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	12.791,98 D
			033 4066 010488181000109 FUNDO MUNICIP		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	55.466,24 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	869,73 D
			218 0001 071027866000134 BANCO BS2 S.A		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	15.712,18 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	23.906,39 D
			104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	210,00 D
			104 0775 005900381000189 POLICLINICA D		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.403,00 D
			104 0775 035666551000173 SINDICATO DOS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	41,80 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.012	11.866,90 D
			GPS- Ident.: 10488181000109 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	42.522,95 D
			033 4066 010488181000109 FUNDO MUNICIP		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	337.000,00 D
			104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB		
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.015	443,59 D
			GPS- Ident.: 10488181000109 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.016	9.458,19 D
			GPS- Ident.: 10488181000109 - 05/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.599	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.600	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.601	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.602	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.603	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.604	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.605	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		



				Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.606		10,45	D
				Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.607		10,45	D
				Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.608		10,45	D
				Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.609		10,45	D
				Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.610		10,45	D
				Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.611		10,45	D
				Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	300.577,40	C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C
<hr/>								
Invest.com Resgate Autom.							4.736,67	C
Saldo							4.736,67	C
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/2021	
<hr/>								
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático							4.736,67	
<hr/>								

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311011248888031
31/12/2020 10:32:54

Cliente

Agência 2437-6
Conta 22000-0 FMS PESQUEIRA - FUS
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	343.781,87			92.534,235906		
01/12/2020	RESGATE	283.464,77			76.298,372434	3,715213850	16.235,863472
	Aplicação 10/11/2020	182.536,56			49.132,181298		
	Aplicação 20/11/2020	11.792,66			3.174,153368		
	Aplicação 25/11/2020	31.137,61			8.381,108371		
	Aplicação 30/11/2020	57.997,94			15.610,929397		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.429,89			1.730,684103	3,715230288	17.966,547575
04/12/2020	RESGATE	2.840,87			764,647785	3,715266110	17.201,899790
	Aplicação 30/11/2020	2.840,87			764,647785		
07/12/2020	RESGATE	8.388,18			2.257,746976	3,715287890	14.944,152814
	Aplicação 30/11/2020	8.388,18			2.257,746976		
09/12/2020	RESGATE	85,67			23,058520	3,715329530	14.921,094294
	Aplicação 30/11/2020	85,67			23,058520		
10/12/2020	APLICAÇÃO	344.714,09			92.781,190149	3,715344559	107.702,284443
11/12/2020	RESGATE	4.897,91			1.318,293159	3,715342045	106.383,991284
	Aplicação 30/11/2020	4.897,91			1.318,293159		
14/12/2020	APLICAÇÃO	600,00			161,491525	3,715365239	106.545,482809
15/12/2020	APLICAÇÃO	370.358,31			99.682,240012	3,715389120	206.227,722821
16/12/2020	RESGATE	381.809,41			102.763,785618	3,715408183	103.463,937203
	Aplicação 30/11/2020	44.109,76			11.872,117032		
	Aplicação 02/12/2020	6.430,20			1.730,684103		
	Aplicação 10/12/2020	331.269,45			89.160,984483		
18/12/2020	APLICAÇÃO	58.102,03			15.638,046218	3,715427694	119.101,983421
21/12/2020	APLICAÇÃO	1.038,27			279,446690	3,715449257	119.381,430111
22/12/2020	APLICAÇÃO	31.000,00			8.343,485551	3,715473564	127.724,915662
23/12/2020	RESGATE	52.520,43			14.135,501360	3,715498210	113.589,414302
	Aplicação 10/12/2020	13.450,87			3.620,205666		
	Aplicação 14/12/2020	600,02			161,491525		
	Aplicação 15/12/2020	38.469,54			10.353,804169		
28/12/2020	RESGATE	116.734,81			31.418,026893	3,715536001	82.171,387409
	Aplicação 15/12/2020	116.734,81			31.418,026893		
30/12/2020	RESGATE	300.577,40			80.896,583149	3,715575965	1.274,804260
	Aplicação 15/12/2020	215.170,52			57.910,408950		
	Aplicação 18/12/2020	58.104,35			15.638,046218		
	Aplicação 21/12/2020	1.038,31			279,446690		
	Aplicação 22/12/2020	26.264,22			7.068,681291		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.736,67			1.274,804260		1.274,804260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.781,87
APLICAÇÕES (+)	812.242,59
RESGATES (-)	1.151.319,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://cgc.cnpj-pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



SALDO ATUAL = 4.736,67
Disponível p/ Resg = 4.736,67
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2020	909.243.722	31.000,00	8.343,485551	1.274,804260

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
2042-7764-027

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15126**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45406 - BB - C/C 22.203-8 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22203-8

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 433,34 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 433,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G3363110112488881
31/12/2020 10:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 22203-8 FMS-PESQUEI-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							433,34 C
Saldo							433,34 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							433,34

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-17554e074d5f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311011248888032
31/12/2020 10:33:20

Cliente

Agência 2437-6
Conta 22203-8 FMS/PESQUEI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 30/11/2020 and 31/12/2020.

Resumo do mês

Summary table showing SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, and SALDO ATUAL =.

Table showing financial details: Disponível p/ Resg =, Carência p/ Resg =, IR Estimado =, IR complementar =, and OF estimado =.

Aplicações em ser

Table with columns: Data, Documento, Valor aplicado, Quantidade cotas, Saldo cotas. Row for 27/12/2016.

Valor da Cota

Table with columns: Data, Valor. Rows for 30/11/2020 and 31/12/2020.

Rentabilidade

Table with columns: Período, Rentabilidade. Rows for por mês, por ano, and últimos 12 meses.

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validarDocumento.aspx





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
2047-5908-177

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15129

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 201 - BB BLOCO DE INV UPA - 17.376-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17376-2

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G336311011248888018
31/12/2020 10:24:57

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 17376-2 FMS-PESQUEI-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1380-9928-331	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **15137**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 134 - BB - 14.119-4 - FMS/ATENÇÃO BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14119-4

Saldo bancário em 30/12/2020:	R\$ 348,13 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2020:	R\$ 348,13 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G3363110112488881
31/12/2020 10:20:25

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 14119-4 FMS-PESQUEIRA -FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.703,35 C
18/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.209,96 D	
				18/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
18/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	2.100,00 D	
				18/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
18/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	2.348,00 D	6.045,39 C
				18/12 3128 33788-9 ZUICK PAPEIS LT			
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.770.439	10.109,25 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	11.513,30 D	
				23/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
23/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	1.000,00 D	3.641,34 C
				104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA			
28/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.930,00 D	
				28/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.288,66 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							348,13 C
Saldo							348,13 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							11,55
S.Público Automático							336,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.segumCodigo> documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311011248888023
31/12/2020 10:28:31

Cliente

Agência 2437-6
Conta 14119-4 FMS/PESQUEIRA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.625,08			437,415383		
28/12/2020	RESGATE	1.288,66			346,830175	3,715536001	90,585208
	Aplicação 14/08/2020	1.288,66			346,830175		
31/12/2020	SALDO ATUAL	336,58			90,585208		90,585208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.625,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.288,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	336,58
Disponível p/ Resg =	336,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/08/2020	70.111.725	23.339,50	6.284,333811	90,585208

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=3300a202002524ba948594755407415f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 2045-2779-121	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **15134**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 177 - BRASIL - 14.900-4 - FMS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 14900-4

Saldo bancário em 30/12/2020:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2020:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G3363110112488881
31/12/2020 10:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 14900-4 FMS-PESQUEIRA -FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311011248888025
31/12/2020 10:29:49

Cliente

Agência 2437-6
Conta 14900-4 FMS/PESQUEIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1657-1436-437	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **15133**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 186 - BB C/C -15.966-2 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 15966-2

Saldo bancário em 30/12/2020:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2020:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G3363110112488881
31/12/2020 10:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 15966-2 FMS-PESQUEI-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311011248888029
31/12/2020 10:31:48

Cliente

Agência 2437-6
Conta 15966-2 FMS/PESQUEI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1446-6034-779

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15130

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 200 - BB BLOCO DE INV AMPLIAÇÃO 17.378-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17378-9

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G3363110112488881
31/12/2020 10:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 17378-9 FMS-PESQUEI-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1663-1839-190

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15135**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 137 - BB 14.122-4 FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14122-4

Saldo bancário em 30/12/2020: **R\$ 7,98 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2020: **R\$ 7,98 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G3363110112488881
31/12/2020 10:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 14122-4 FMS-PESQUEIRA -FNS IAPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7,98 C
Saldo							7,98 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							7,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-47554e074d5f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311011248888024
31/12/2020 10:29:17

Cliente

Agência 2437-6
Conta 14122-4 FMS/PESQUEIRA -FNS IAPI
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	7,98			2,148087		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,98			2,148087		2,148087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,98

Disponível p/ Resg =	7,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/10/2011	70.170.351	10.700,00	4.449,301194	2,148087

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validarDocumento.aspx?Codigo=9859-0752-415f





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1512-9662-608

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15132

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 193 - BB 15.091-6 UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 15091-6

Saldo bancário em 30/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G3363110112488881
31/12/2020 10:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 15091-6 FMS-PESQUEIRA -FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Contas Bancarias do Fundo Municipal de Assistência Social 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1771-2047-433

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15140
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9903 - C/C 22.609-2 PESQUEIRA CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22609-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 8.122,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 8.122,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por JOSE INACIO DA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Asses em: 12/12/2020 10:00:00 AM
Acesso em: 12/12/2020 10:00:00 AM
Validado em: 12/12/2020 10:00:00 AM
Documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato conta corrente

G334310855285073
31/12/2020 09:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 22609-2 PESQUEIRACRIANCAFELIZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.097	18.456,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	52,25 D	
				03/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	16.846,76 D	
				033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.302	78,38 D	
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2020			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	914,37 D	
				033 4066 06909121457 LIVIA APARECIDA D			
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.304	82,00 D	
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 10/2020			
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.305	82,00 D	
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 10/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.997	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.998	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	379,34 D	0,00
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	20,59 D	
				104 0775 019407359000106 A G COMERCIO			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	500,00 D	
				104 0775 10049827472 ROBERTO MAURO DA			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.006.557	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.006.558	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	541,49 C	0,00
09/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	175,00 D	
				09/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	32,00 D	
				237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	76,90 D	
				237 3215 027650454000164 GILSON CAVALC			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.068.289	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.068.290	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: 31/12/2020 09:08:38
URL do documento: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Código do documento: 3a08a2920-f252-4ba9-9859-d7554e07445f

31/12/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1



09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	304,80 C
17/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.669	6,00 D
17/12 2437 20669-5 MARIA MADALENA					
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,00 C
28/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	174,80 D
28/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM					
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,80 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 632 Ordem Bancária	5.777.863.000.051	8.116,15 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		8.116,15 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por DANIELLO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331050929612302009
05/01/2021 09:36:58

Cliente

Agência 2437-6
Conta 22609-2 PESQUEIRACRIANCAFELIZ
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	724,04			194,885969		
03/12/2020	APLICAÇÃO	379,34			102,103452	3,715251465	296,989421
08/12/2020	RESGATE	541,49			145,745549	3,715310714	151,243872
	Aplicação 26/10/2020	541,49			145,745549		
09/12/2020	RESGATE	304,80			82,038484	3,715329530	69,205388
	Aplicação 26/10/2020	182,57			49,140420		
	Aplicação 03/12/2020	122,23			32,898064		
17/12/2020	RESGATE	6,00			1,614892	3,715418068	67,590496
	Aplicação 03/12/2020	6,00			1,614892		
28/12/2020	RESGATE	174,80			47,045702	3,715536001	20,544799
	Aplicação 03/12/2020	174,80			47,045702		
31/12/2020	APLICAÇÃO	8.116,15			2.184,341874	3,715604271	2.204,886666
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.192,49			2.204,886668		2.204,886666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724,04
APLICAÇÕES (+)	8.495,49
RESGATES (-)	1.027,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8.192,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB55552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1345-6828-119

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15148
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9902 - CEF C/C 124-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1775

C/C: 6000124-8

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 345.962,60 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 345.962,60 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA C/C 124-8 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Documento assinado digitalmente por JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesso em: 04/12/2020 às 14:50:00
URL: http://valida1Doc.sesamCodigo.de.gov.br/documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560001

0775/006/000001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		
23/12/2020	000033	CRED TED	200.000,00C	200.000,00
23/12/2020	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
28/12/2020	000033	CRED TED	346.000,00C	346.000,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	345.951,00
28/12/2020	990001	APL AUTOM	345.951,00D	0,00
30/12/2020	301015	TEV MESM T	200.000,00D	200.000,00
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	200.000,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR FECHAR

Documento: GOVCONTA CAIXA
 Assinado Digitalmente por: JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: 31/12/2020 14:29:20
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 REIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 01/29/20-1252-4ba9-9859-47554e074d5f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 DOS DIREITOS DA	CPF/CNPJ 18.009.057/0001-17	Conta Corrente 006.00000124-8	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	0,02C	0,003344
Aplicações	545.951,00C	91.244,633818
Resgates	200.000,00D	33.425,364042
Rendimento Bruto no Mês	11,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345.962,60C	57.819,273120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	200.000,00C	33.426,208052
28 / 12	APLICACAO	345.951,00C	57.818,425765
30 / 12	RESGATE	200.000,00D	33.425,364042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
2496-9274-629

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15141

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 115 - BB C/C 27286-8 - AÇÕES COVID NO SUAS (PORTARIA 369) - EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 27286-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 3.363,4 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 3.363,4 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 3.363,40

Total a Conciliar:

R\$ 3.363,40

Observação: CONCILIAÇÃO DA C/C 27.286-8 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Documento assinado digitalmente por JOSÉ INACIO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesso em: 15/12/2020 às 10:09:31
DocId: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato conta corrente

G334310855285023
31/12/2020 09:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 27286-8 PESQUEIRACOVIDEPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			3.363,64
				Saldo			3.363,64
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3.363,64

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: 31/12/2020 09:12:28
URL do Documento: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Assinado por: MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI
Assinado em: 31/12/2020 09:12:28
URL do Documento: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Assinado por: JOSE CASTRO TENORIO

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1896-9455-341	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 15096

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 116 - BB C/C 27.285-X - AÇÕES COVID NO SUAS (PORTARIA 369) - PARA ALIMENTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 27285-X

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 12.885,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 12.885,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 12.885,44

Total a Conciliar:

R\$ 12.885,44

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE INACIO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: http://portal.fcc.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato conta corrente

G334310855285073
31/12/2020 09:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 27285-X PESQUEIRACOVIDALI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 027650454000164 GILSON CAVALC	122.301	2.184,00 D	
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.008.380	10,45 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.194,45 C	0,00
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 027650454000164 GILSON CAVALC	122.801	2.273,75 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 027650454000164 GILSON CAVALC	122.802	88,66 D	
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.054.178	10,45 D	
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.054.179	10,45 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.383,31 C	0,00
29/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada 29/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P	552.437.000.011.953	216,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 027650454000164 GILSON CAVALC	122.901	1.500,10 D	
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.061.545	10,45 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.726,55 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 027650454000164 GILSON CAVALC	123.001	1.527,00 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.027.625	10,45 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.537,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						12.885,45 C	
Saldo						12.885,45 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						12.885,45	

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310931184674020
31/12/2020 09:35:11

Cliente

Agência 2437-6
Conta 27285-X PESQUEIRACOVIDALI
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	20.725,01				5.578,459323		
23/12/2020	RESGATE	2.194,45				590,620659	3,715498210	4.987,838664
	Aplicação 08/05/2020	2.194,45				590,620659		
28/12/2020	RESGATE	2.383,31				641,444464	3,715536001	4.346,394200
	Aplicação 08/05/2020	2.383,31				641,444464		
29/12/2020	RESGATE	1.726,55				464,681987	3,715551811	3.881,712213
	Aplicação 08/05/2020	1.726,55				464,681987		
30/12/2020	RESGATE	1.537,45				413,785107	3,715575965	3.467,927106
	Aplicação 08/05/2020	1.537,45				413,785107		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.885,45				3.467,927106		3.467,927106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.725,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.841,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	12.885,45
Disponível p/ Resg =	12.885,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/05/2020	909.243.708	10.350,00	2.790,337106	679,804889
24/06/2020	909.243.724	10.350,00	2.788,122217	2.788,122217

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB55552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INACIO DO CARVALHO JUNIOR, JAIRES PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TEN...

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1540-5916-387

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15142
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 117 - BB C/C 27.284-1 - AÇÕES COVID NO SUAS (PORTARIA 369) - PARA ACOLHIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 27284-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 104.800,25 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 104.800,25 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 104.800,25

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA C/C 27.284-1 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Documento assinado digitalmente por JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Asses em: 31/12/2020 15:00:00
URL para validação do documento: <http://validador.psp/validador.do?docId=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f>



Extrato conta corrente

G33431085528507
31/12/2020 09:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 27284-1 PESQUEIRACOVIDACO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS	120.101	1.013,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.027.063	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.023,90 C	0,00
18/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada 18/12 4997 8391-7 R. A. PRODUTOS	554.997.000.008.391	4.300,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.300,00 C	0,00
28/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.015	400,00 C	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 03734248418 MARCELO BERNADO D	122.801	200,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 124 0775 06147758411 MARCIA APARECIDA	122.802	400,00 D	
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.054.176	10,45 D	
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.054.177	10,45 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,90 C	0,00
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 09398869446 FLAVIA SILVA DE O	122.901	200,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 34461756874 EDNA TORRES MACIE	122.902	660,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 027650454000164 GILSON CAVALC	122.903	2.879,10 D	
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.061.542	10,45 D	
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.061.543	10,45 D	
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.061.544	10,45 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.770,45 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 104.860,25 C

Juros * 104.860,25 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF * 31/12/2020

Data de Debito de IOF 0,00

Saldo de fundos de investimento 04/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA CAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epi/validar/3a0a200-7252-4ba9-9859-d7554e074d5f



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310931184672008
31/12/2020 09:51:2

Cliente

Agência 2437-6
Conta 27284-1 PESQUEIRACOVIDACO
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	114.163,00				30.728,747624		
01/12/2020	RESGATE	1.023,90				275,596518	3,715213850	30.453,151106
	Aplicação 08/05/2020	1.023,90				275,596518		
18/12/2020	RESGATE	4.300,00				1.157,336478	3,715427694	29.295,814628
	Aplicação 08/05/2020	4.300,00				1.157,336478		
28/12/2020	RESGATE	220,90				59,453064	3,715536001	29.236,361564
	Aplicação 08/05/2020	220,90				59,453064		
29/12/2020	RESGATE	3.770,45				1.014,775245	3,715551811	28.221,586319
	Aplicação 08/05/2020	3.770,45				1.014,775245		
31/12/2020	SALDO ATUAL	104.860,25				28.221,586319		28.221,586319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.163,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.315,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,50
SALDO ATUAL =	104.860,25
Disponível p/ Resg =	104.860,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/05/2020	909.243.708	64.800,00	17.469,936664	10.725,146320
24/06/2020	909.243.724	64.800,00	17.456,069537	17.456,069537
20/07/2020	909.243.720	149,90	40,370453	40,370453

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB55552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willan Tenório

Chave de Autenticação Digital
1445-5772-144

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15152
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6045 - BB 14696-X PESQUEIRA PREFEITURA-CCA 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14696-X

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: http://www.pesqueira.pe.gov.br/validador_documento.asp Documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1807-1527-207

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **15153**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6049 - BB C/C - 14.695-1 - PSB GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14695-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE INACIO DA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: 2020/12/30 10:07:00
Validado em: 2020/12/30 10:07:00
Código de Verificação: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1215-4355-765

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **15150**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6072 - CEF C/C 134-5 PESQUEIRA FMAS CCA I

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 134-5

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 0,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 0,01 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **R\$ 0,00**

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO DA C/C 134-5 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Documento assinado digitalmente por JOSÉ INACIO DA SILVA JUNIOR, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesso em: 14/12/2020 10:00:00
URL: http://validaDoc.sesamCodigo.com.br/documento:3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

77560001

Conta Referência:

0775/006/000001

Nome:

CALCAO FEA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR FECHAR

Documento: GOVCONTA CAIXA
 Assinado em: 31/12/2020
 Endereço: https://gov.br/epm/validador/sem
 Assinado por: JOSE INACIO
 Assinado por: SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Idêntico ao documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000134-5	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	0,01C	0,001845
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	0,001845
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
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 Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1887-9315-096

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15151
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6073 - CEF C/C. 140-0 PESQUEIRA FMAS PERNAMBUCO NO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 140-0

Saldo bancário em 31/12/2020:
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:
Diferença:

R\$ 0,00 C
R\$ 0,00 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA C/C 140-0 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Documento assinado digitalmente por JOSE INACIO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesso em: 14/12/2020 às 17:00:00
URL: http://validadoc.scam.código.com.br/documento:3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600014

0775/006/00000140

PE NO BATENT F

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INACIO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://gov.br/epi/validador/3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PE NO BATENT FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000140-0	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	0,003437
Aplicações	0,00	0,000000
Desgates	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	0,003437
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
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 Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1706-4498-219

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15244
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9864 - CEF- 153-1-MINHA CASA MINHA VIDA-FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 775 - 0

C/C: 153-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR em 31/12/2020 às 14:45:15. Documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
2191-8605-902

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **15156**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9844 - CEF 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 153-1

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 12.986,72
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 12.986,72
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 12.986,72
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA C/C 153-1 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Documento: 15156
Assinado Digitalmente por: JOSE DA SILVA ALMEIDA
Acesse em: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/cefe/cefe.asp?ppp/valida.asp?seq=sem>
Código do documento: 3a0a2920-7252-4ba9-9859-d7554e074d5f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560001

0775/006/0000015

PTS RES D

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		14.036,99
08/12/2020	819093	PAG GPS	63,86D	13.972,13
08/12/2020	819095	PAG GPS	70,39D	13.901,74
08/12/2020	081453	ENVIO TEV	35,00D	13.866,74
08/12/2020	081453	ENVIO TEV	32,81D	13.834,93
08/12/2020	081453	ENVIO TEV	35,00D	13.799,93
08/12/2020	081453	ENVIO TEV	38,89D	13.760,04
08/12/2020	081453	ENVIO TEV	10,67D	13.749,37
08/12/2020	081453	ENVIO TEV	11,80D	13.737,57
08/12/2020	081453	ENVIO TEV	40,00D	13.697,57
08/12/2020	081453	ENVIO TEV	42,80D	13.654,77
08/12/2020	081453	ENVIO TEV	12,27D	13.642,50
15/12/2020	881184	PAG GPS	156,76D	13.485,74
15/12/2020	881185	PAG GPS	78,38D	13.407,36
15/12/2020	881186	PAG GPS	129,00D	13.278,36
15/12/2020	151529	ENVIO TEV	104,50D	13.173,86
15/12/2020	151529	ENVIO TEV	52,25D	13.121,61
15/12/2020	151529	ENVIO TEV	86,00D	13.035,61
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	12.986,61
30/12/2020	-	SALDO FINAL		12.986,71



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PTS RES DMPR	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000153-1	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	0,01C	0,002083
Aplicações	0,00	0,000000
esgates	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	0,002083
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
Ouidoria: 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 Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
2254-6523-864

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15149
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9874 - CEF C/C 169-8 PROJETO ACOLHER

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 169-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA C/C 169-8 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Documento assinado digitalmente por JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <http://pfs.sice.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

7756000114

Conta Referência:

0775/006/0000010

Nome:

CASA DO ACOLHIMENTO

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INACIO DO CARVALHO
 Acesse em: https://gov.br/epm/validar/3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1827-6112-220

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15143
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9885 - BB C/C 21828-6 PESQUEIRA ACESUAS TRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21828-6

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 2.274,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 2.274,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE NAIR PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesso em: 19/12/2020 10:52:45
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?codigo_documento:3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato conta corrente

G3373108350966666
31/12/2020 08:40

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21828-6 PESQUEIRAACESUASTRAB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			2,44
				Saldo			2,74
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: 31/12/2020 08:40
URL do Documento: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Id do Documento: 3a0a2920-7252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310931184678006
31/12/2020 09:37:11

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21828-6 PESQUEIRAACESUASTRAB
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 em reais
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,74			0,737862		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,74			0,737862		0,737862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,74
Disponível p/ Resg =	2,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo em reais
17/08/2018	909.243.717	100.000,00	27.820,730899	0,737862

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB55552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1285-3673-625

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **15144**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9886 - BB C/C 21829-4 PESQUEIRA APREDECNEAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21829-4

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 156,29 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 156,29 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE LUIZ DA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesso em: 15/12/2020 às 10:51:16
CPF: 34082920125246a99859d7554e074d5f



Extrato conta corrente

G3373108350966666
31/12/2020 08:50:50

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21829-4 PESQUEIRAAPREDECNEAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
05/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			156,00
				Saldo			156,00
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
				S.Público Automático			156,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Aceite em: 31/12/2020 08:50:50
 URL: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310931184672098
31/12/2020 09:41:15

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21829-4 PESQUEIRAAPREDECNEAS
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	156,27			42,062081		
31/12/2020	SALDO ATUAL	156,29			42,062081		42,062081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	156,29
Disponível p/ Resg =	156,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/05/2016	909.243.705	132,80	42,062081	42,062081

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA SILVA, MARA JOSE CASTRO TENORIO
Assinatura Digital: 3a0a2920-7252-4410-9859-d7554e07445f

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1736-0899-588

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15145
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9887 - BB C/C 21830-8 PESQUEIRA BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21830-8

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 1.686,91 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 1.686,91 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA C/C 21.830-8 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Documento assinado digitalmente por JOSÉ INACIO DA SILVA JUNIOR, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: http://portal.pps.com.br/validadorDoc.aspx?codigo_documento:3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato conta corrente

G33431085528507
31/12/2020 08:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 21830-8 PESQUEIRABPC ESCOLA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.		1.686,01	1.686,01
				Saldo		1.686,01	1.686,01
				Juros *		0,00	1.686,01
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
				S.Público Automático		1.686,01	1.686,01

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Assinado em: 31/12/2020 08:53:33
 Endereço: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?docId=31082920-7252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33331093118467000
31/12/2020 09:42:02

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21830-8 PESQUEIRABPC ESCOLA
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 em R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.686,72			454,006762		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.686,91			454,006762		454,006762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.686,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.686,91
Disponível p/ Resg =	1.686,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo em R\$
27/08/2018	909.243.727	2.840,00	789,699023	234,378038
14/02/2019	909.243.714	680,00	187,175166	187,175166
31/12/2019	909.243.731	120,00	32,455560	32,455560

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB55552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: J. SE IN ALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA SILVA, MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEIRA, JOSE CASTRO TIENORIO

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1669-1105-714

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **15146**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9888 - BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21831-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA C/C 21.831-6 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Documento assinado digitalmente por JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesso em: 31/12/2020 10:00:00
https://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato conta corrente

G3373108350966666
31/12/2020 08:55:46

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 21831-6 PESQUEIRAAEPETI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
19/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Saldo							0,00
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2020 R\$ 0,81. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
 Assinado em: 31/12/2020 08:55:46
 URL do documento: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
 ID do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310931184672001
31/12/2020 09:48:06

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21831-6 PESQUEIRAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato conta corrente

G33431085528507
31/12/2020 09:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 21833-2 PESQUEIRBL GSUAS FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
19/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			147,44
				Saldo			147,44
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							147,44

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CASTRO TENORIO
 Aceite em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epd/validar/340a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310931184674033
31/12/2020 09:46:02

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21833-2 PESQUEIRBL GSUAS FNAS
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	147,43			39,682154		
31/12/2020	SALDO ATUAL	147,44			39,682154		39,68

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	147,44
Disponível p/ Resg =	147,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2019	909.243.730	2.925,59	791,312639	39,68

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA SILVA, MARA JOSE CASTRO TENORIO
 Assinado em: 31/12/2020 09:46:02
 Código do documento: 3a0a2920-7252-41b0-9859-d7554e07445f

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
2450-5552-853

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **15097**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9893 - BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21836-7

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 248.433,99 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 248.433,99 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 248.433,99
Total a Conciliar: R\$ 248.433,99

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: http://www.pesqueira.pe.gov.br/validador_documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato conta corrente

G331310805001085
31/12/2020 08:18:00

Ciente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	139,80 D	
				01/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
01/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.025.708	4.985,40 D	
				01/12 2437 25708-7 ROSE M N 04118			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	503,08 D	
				237 3215 010378607000163 G. S. SUPERME			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	143,40 D	
				237 3215 024270400000185 ANDERSON GONC			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	914,37 D	
				237 3215 05400703437 POLLYNNE GUIMARAE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.055	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.056	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.057	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.717,40 C	0,00
03/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.284	15,67 D	
				03/12 2229 11284-4 ELIZ REGINA DE			
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	1.079,60 D	
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2020			
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.302	2.921,52 D	
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.016,79 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	157,11 D	
				CELPE			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	193,13 D	
				104 0775 019407359000106 A G COMERCIO			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	700,00 D	
				104 0775 10049827472 ROBERTO MAURO DA			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	395,10 D	
				033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.006.554	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.006.555	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.006.556	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: 31/12/2020 08:18:00
URL do documento: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Código do documento: 3a08a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.476,69 C	
09/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	206,50 D	
			09/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	399,00 D	
			237 3215 010378607000163 G. S. SUPERME			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.095,17 D	
			237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.068.286	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.068.287	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.721,57 C	0,00 C
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	17,86 D	
			10/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	17,86 D	
			10/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	39,29 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2020			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	299,99 D	
			237 3215 21226415415 MARIA ROSA DA SIL			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	299,99 D	
			104 0775 92208282434 EDUARDO GALINDO M			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	39,29 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2020			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	530,00 D	
			033 4066 016859307000182 SOUTO E VITAL			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.000,00 D	
			104 0775 24871400468 MARIA DO SOCORRO			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.986	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.987	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.988	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.989	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.286,08 C	0,00 C
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	220,00 D	
			033 4066 026240730000153 CILEIDE MARIA			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.098.420	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230,45 C	0,00 C
16/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.025.661	1.598,00 D	
			16/12 2437 25661-7 BAYTA A PESQUE			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.598,00 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	67,64 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	1.249,00 D	
			17/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
17/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.293	900,00 D	
			17/12 2437 20293-2 GRAFICA PESQUE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	67,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SIL VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



			237 3215 010378607000163 G. S. SUPERME		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	40,00 D
			237 3215 03228340406 JOSE WASHINGTON S		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.099.175	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.099.176	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.209,90 C
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	578,02 D
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	1.604,82 D
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	578,02 D
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2020		
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.760,86 C
21/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	139,80 D
			21/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG		
21/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	59,00 D
			21/12 2437 20548-6 TRANSP E COM		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	67,64 D
			237 3215 010378607000163 G. S. SUPERME		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.220.631	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	276,89 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.103	18.284,09 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.103	18.284,09 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.102	9.156,69 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.102	9.156,69 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.284	1.045,95 D
			23/12 2229 11284-4 ELIZ REGINA DE		
23/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	59,90 D
			23/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA		
23/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	29,76 D
			23/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA		
23/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.705	1.620,30 D
			23/12 2437 15705-8 C M LEITE MAGA		
23/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	136,84 D
			23/12 2437 20548-6 TRANSP E COM		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	267,73 D
			CELPE		
23/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.302	92,15 D
			GPS- Ident.: 12200269000109 - 12/2020		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	62,70 D
			237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	500,00 D
			104 0775 86190350453 GLEDSON MAURO DA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	300,00 D



			033 4066 026240730000153 CILEIDE MARIA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	400,00 D
			104 0775 29823935491 PAULO ROBERIO FOE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	400,00 D
			104 0775 10804417431 ADRIELY DA SILVA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	3.779,86 D
			237 3215 010378607000163 G. S. SUPERME		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.362	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.363	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.364	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.365	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.366	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.367	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.123,67 D
28/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	83,00 D
			28/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM		
28/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.669	47,25 D
			28/12 2437 20669-5 MARIA MADALENA		
28/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.353	244,42 D
			28/12 2437 22353-0 INDUSTRIA DE B		
28/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.353	269,60 D
			28/12 2437 22353-0 INDUSTRIA DE B		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	527,86 D
			104 0775 007306316000155 LEITE DE SOUZ		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	430,00 D
			033 4009 030691036000120 H R DE LIMA A		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	982,90 D
			237 3215 027650454000164 GILSON CAVALC		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.067,62 D
			237 3215 010378607000163 G. S. SUPERME		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	25,80 D
			104 0775 019407359000106 A G COMERCIO		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	591,42 D
			237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	88,73 D
			237 3215 010378607000163 G. S. SUPERME		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	390,50 D
			033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.054.155	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.054.156	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.054.157	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.054.158	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		



28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.054.159	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.054.160	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.054.161	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.054.162	10,45 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.832,70 C	0,00
29/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada 29/12 2437 15705-8 C M LEITE MAGA	552.437.000.015.705	832,70 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO	122.901	1.069,53 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 33985596468 AMARO MARTINS DE	122.902	1.388,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 010378607000163 G. S. SUPERME	122.903	221,30 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIPI	122.904	3.866,52 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIPI	122.905	10.304,00 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.061.531	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.061.532	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.061.533	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.061.534	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.061.535	10,45 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.734,30 C	0,00
30/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada 30/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	1.726,50 D	
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.001	84,75 D	
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.002	83,28 D	
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.003	84,75 D	
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2020	123.004	65,48 D	
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2020	123.005	78,38 D	
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2020	123.006	2.345,28 D	
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2020	123.007	877,80 D	
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2020	123.008	864,00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	966,63 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://stec.tec.p.br/gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

104 0775 05921331414 EDVANIA CAVALCANT



30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.010	313,48 D
GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.027.598	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.500,78 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
04/01/2021	PAG BOLETO	10.401	R\$	239,84 D	239,84 D
	LOCALIZA RENT A CAR				
Invest.com Resgate Autom.					248.433,00
Saldo					248.433,00
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					248.433,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB55552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA SILVA, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
 Código do documento: 3a0a2920-1251-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310931184674004
31/12/2020 09:47:07

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS
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	257.643,82			69.348,840827		
01/12/2020	RESGATE	6.717,40			1.808,078962	3,715213850	67.540,761866
	Aplicação 21/08/2020	6.717,40			1.808,078962		
03/12/2020	RESGATE	4.016,79			1.081,162349	3,715251465	66.459,599917
	Aplicação 21/08/2020	4.016,79			1.081,162349		
08/12/2020	RESGATE	1.476,69			397,460701	3,715310714	66.062,138218
	Aplicação 21/08/2020	1.476,69			397,460701		
09/12/2020	RESGATE	2.721,57			732,524525	3,715329530	65.329,614299
	Aplicação 21/08/2020	2.721,57			732,524525		
10/12/2020	RESGATE	2.286,08			615,307669	3,715344559	64.714,306630
	Aplicação 21/08/2020	2.286,08			615,307669		
11/12/2020	RESGATE	230,45			62,026591	3,715342045	64.652,280039
	Aplicação 21/08/2020	230,45			62,026591		
16/12/2020	RESGATE	1.598,00			430,100791	3,715408183	64.222,179248
	Aplicação 21/08/2020	1.598,00			430,100791		
17/12/2020	RESGATE	2.209,90			594,791746	3,715418068	63.627,387499
	Aplicação 21/08/2020	2.209,90			594,791746		
18/12/2020	RESGATE	2.760,86			743,079997	3,715427694	62.884,307499
	Aplicação 21/08/2020	2.760,86			743,079997		
21/12/2020	RESGATE	276,89			74,523962	3,715449257	62.809,783530
	Aplicação 21/08/2020	276,89			74,523962		
23/12/2020	APLICAÇÃO	46.123,67			12.413,858759	3,715498210	75.223,642299
28/12/2020	RESGATE	5.832,70			1.569,813884	3,715536001	73.653,828409
	Aplicação 21/08/2020	5.832,70			1.569,813884		
29/12/2020	RESGATE	17.734,30			4.772,992250	3,715551811	68.880,836159
	Aplicação 21/08/2020	17.734,30			4.772,992250		
30/12/2020	RESGATE	7.500,78			2.018,739509	3,715575965	66.862,096650
	Aplicação 21/08/2020	7.500,78			2.018,739509		
31/12/2020	SALDO ATUAL	248.433,09			66.862,096650		66.862,096650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.643,82
APLICAÇÕES (+)	46.123,67
RESGATES (-)	55.362,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,01
SALDO ATUAL =	248.433,09
Disponível p/ Resg =	248.433,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/08/2020	909.243.721	113.000,00	30.425,381286	5.086,725451



Documento assinado digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

31/08/2020	909.243.731	9.104,26	2.451,260315	2.451,260315
01/09/2020	909.243.701	132.831,35	35.763,736266	35.763,736266
29/09/2020	909.243.729	27.724,20	7.463,984821	7.463,984821
29/10/2020	909.243.729	3.533,97	951,325109	951,325109
30/10/2020	909.243.730	10.145,90	2.731,205929	2.731,205929
23/12/2020	909.243.723	46.123,67	12.413,858759	12.413,858759

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1109-5787-897

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **15077**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9894 - CEF 06.000.187-6 - FDS
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 187-6

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: http://www.pesqueira.pe.gov.br/validador_documento
Código de Documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600004

0775/006/00000187

FMAS PESQUEIRA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	832572	PAG GPS	37,50D	37,00
01/12/2020	011553	ENVIO TEV	437,50D	475,00
01/12/2020	011553	ENVIO TEV	25,00D	500,00
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	500,00C	0,00
07/12/2020	892764	PAG GPS	37,50D	37,00
07/12/2020	071258	ENVIO TEV	25,00D	62,00
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	62,50C	0,00
16/12/2020	161530	ENVIO TEV	437,50D	437,00
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	437,50C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	10,92D	10,92
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	10,92C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento: GOVCONTA CAIXA
Assinado: 775600004
Número: 0775/006/00000187
Assinado: FMAS PESQUEIRA
Data: 31/12/2020
Assinado: MARIA JOSE CASTRO TENORIO
CPF: 9859-47554e074d5f

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
2162-1323-222

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **15081**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9909 - BB C/C 23.302-1 MAC FNAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 23302-1

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 27.482,85 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 27.482,85 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE INACIO DA SILVA em 31/12/2020 às 10:00:00. Documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato conta corrente

G334310855285073
31/12/2020 09:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 23302-1 PESQUEIRABL MAC FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	68,50 D	
				01/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
01/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	139,80 D	
				01/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
01/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.101	123,48 D	
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2020			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.179,92 D	
				104 0775 10280660405 KAROLAINE COSTA L			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.062	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.522,15 C	0,00
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	55,93 D	
				237 3215 028036290000142 L MAMEDES FER			
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	104,90 D	
				CELPE			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.006.560	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	171,28 C	0,00
09/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.005.664	3,99 D	
				09/12 2437 5664-2 V F LEITE LTDA			
09/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.705	26,00 D	
				09/12 2437 15705-8 C M LEITE MAGA			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29,99 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	530,00 D	
				033 4066 016859307000182 SOUTO E VITAL			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	600,00 D	
				104 0775 00374105472 JUARI SEVERO DE B			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.162.004	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.162.005	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.150,90 C	0,00 C
11/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.353	177,50 D	
				11/12 2437 22353-0 INDUSTRIA DE B			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	82,48 D	
				104 0775 019407359000106 A G COMERCIO			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.098.423	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinado em: 31/12/2020 09:05:58
URL para verificar a validade das assinaturas: https://epec.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc/seam/Codigo-do-documento:3a0a2920-f252-4b6c-90859-d7554e074d5f

31/12/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1



11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270,43 C	
18/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	80,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	4,76 D	
			18/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	10,48 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	599,46 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	80,00 D	
			237 3215 03228340406 JOSE WASHINGTON S			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	1.618,26 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.153.662	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.243,41 C	0,00
21/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	68,60 D	
			21/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
21/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	139,80 D	
			21/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	95,00 D	
			033 4066 026240730000153 CILEIDE MARIA			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.179,92 D	
			104 0775 10280660405 KAROLAINE COSTA L			
21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103	123,48 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.220.634	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.220.635	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.627,70 C	0,00
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.611.000.017	3.964,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.619.000.017	3.964,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.661.000.037	1.744,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.699.000.066	6.343,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.725.000.037	1.744,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.748.000.066	6.343,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.005.664	205,33 D	
			23/12 2437 5664-2 V F LEITE LTDA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	80,00 D	
			237 3215 03228340406 JOSE WASHINGTON S			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.008.370	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.809,36 D	0,00 C
29/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.705	1.523,70 D	
			29/12 2437 15705-8 C M LEITE MAGA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



29/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	857,00 D	
29/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM						
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	410,80 D	
237 3215 024270400000185 ANDERSON GONC						
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.875,71 D	
033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP						
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.536	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.537	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.688,11 C	0,00
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001	85,49 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.002	82,65 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	168,14 C	0,00
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Invest.com Resgate Autom.	27.472,85
Saldo	27.472,85
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	27.472,85
S.Público Automático	27.472,85

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codDoc=12548019-9859-d7554e074d5f
 MARIA JOSE CASTRO TENORIO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310931184674007
31/12/2020 09:50:11

Cliente

Agência 2437-6
Conta 23302-1 PESQUEIRABL MAC FNAS
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	18.533,39			4.988,550474		
01/12/2020	RESGATE	1.522,15			409,707237	3,715213850	4.578,843237
	Aplicação 01/09/2020	1.522,15			409,707237		
08/12/2020	RESGATE	171,28			46,101124	3,715310714	4.532,741113
	Aplicação 01/09/2020	171,28			46,101124		
09/12/2020	RESGATE	29,99			8,071962	3,715329530	4.524,671151
	Aplicação 01/09/2020	29,99			8,071962		
10/12/2020	RESGATE	1.150,90			309,769385	3,715344559	4.214,901766
	Aplicação 01/09/2020	1.150,90			309,769385		
11/12/2020	RESGATE	270,43			72,787376	3,715342045	4.142,114390
	Aplicação 01/09/2020	270,43			72,787376		
18/12/2020	RESGATE	2.243,41			603,809355	3,715427694	3.538,305035
	Aplicação 01/09/2020	233,17			62,757201		
	Aplicação 29/09/2020	2.010,24			541,052154		
21/12/2020	RESGATE	1.627,70			438,089686	3,715449257	3.100,215349
	Aplicação 29/09/2020	1.627,70			438,089686		
23/12/2020	APLICAÇÃO	23.809,36			6.408,120433	3,715498210	9.508,334780
29/12/2020	RESGATE	7.688,11			2.069,170447	3,715551811	7.439,164333
	Aplicação 29/09/2020	4.651,01			1.251,769623		
	Aplicação 13/10/2020	569,51			153,276130		
	Aplicação 29/10/2020	2.467,59			664,124694		
30/12/2020	RESGATE	168,14			45,252742	3,715575965	7.393,911593
	Aplicação 29/10/2020	168,14			45,252742		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.472,85			7.393,911593		7.393,911593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.533,39
APLICAÇÕES (+)	23.809,36
RESGATES (-)	14.872,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	27.472,85
Disponível p/ Resg =	27.472,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/10/2020	909.243.729	6.297,19	1.695,168596	985,791160
23/12/2020	909.243.723	23.809,36	6.408,120433	6.408,120433

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
--------	--------

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1473-0524-506

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15155
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9875 - CEF C/C 175-2 MINHA CASA MINHA VIDA-2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 175-2

Saldo bancário em 31/12/2020:
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:
Diferença:

R\$ 0,01 C
R\$ 0,01 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE INACIO DA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Asses em: 14/12/2020 14:55:55
Acesso em: 14/12/2020 14:55:55
Validado em: 14/12/2020 14:55:55
Documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1150-4853-183

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **15138**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9889 - BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21832-4

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 50.145,78**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 50.145,78**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação: JOSE RAJALDO DA SILVA
Assinado Digitalmente por: JOSE RAJALDO DA SILVA
CPF: 034.123.456-78
Assinado em: 31/12/2020
Documento: 3a0a2920-7252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato conta corrente

G337310835096666
31/12/2020 08:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21832-4 PESQUEIRABL GBF FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	215,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	85,00 D	
				01/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	215,00 D	
				104 0775 06143914400 GUSTAVO GOLDMAN T			
01/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.102	215,06 D	
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 04/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.054	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,51 C	0,00
03/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.953	146,00 D	
				03/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P			
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	1.452,31 D	
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.598,31 C	0,00
07/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.953	73,00 D	
				07/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P			
07/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	26,12 D	
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99,12 C	0,00 C
08/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	25,00 D	
				08/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	593,51 D	
				237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.006.553	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	628,96 C	0,00 C
11/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	159,90 D	
				11/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	159,90 C	0,00 C
18/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	52,25 D	
				18/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
18/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	52,25 D	
				18/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	78,38 D	
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2020			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	465,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Aceite em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc?seamCodigoDocumento:3a0a2920-7252-4ba0-9859-d7554e07445f



18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	78,38 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.153.659	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	736,71 C	0,00
21/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	25,00 D	
			21/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
21/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	25,00 D	
			21/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
21/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	159,90 D	
			21/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	50,00 D	
			033 4066 027999501000180 MATHEUS ALVES			
21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	37,50 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2020			
21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103	37,50 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2020			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	437,50 D	
			104 0775 49627783404 MARIA APARECIDA A			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	437,50 D	
			104 0775 08677926801 AUREA MARCELIA LE			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.220.628	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.220.629	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.220.630	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.241,25 C	0,00
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.102	33.240,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.102	32.150,48 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.391,32 D	0,00 C
28/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	52,25 D	
			28/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	914,37 D	
			104 0775 65328426487 GERALDO ROBERTO C			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	78,38 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.150,00 D	
			033 4009 030691036000120 H R DE LIMA A			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.054.153	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.054.154	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.215,90 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.089	1.830,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	250,00 D	
			104 0775 06143914400 GUSTAVO GOLDMAN T			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.268,78 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASIRO TENORIO
 Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074452



			237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	12.951,93 D		
			033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	12.951,93 D		
			033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP				
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.527	10,45 D		
			Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.528	10,45 D		
			Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.529	10,45 D		
			Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.061.530	10,45 D		
			Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.634,07 C	0,00	
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	999.030.093	12.951,93 C	0,00	
			033 4066 12200692000109 FUNDO MUNICIPA				
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001	84,76 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.002	80,93 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.786,24 D	0,00	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00	
Invest.com Resgate Autom.					50.145,78		
Saldo					50.145,78		
Juros *					0,00		
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *					0,00		
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático					50.145,78		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA SILVA, MARIA ROSE CANTO TENORIO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:3a08202002541890987904e07445f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310931184672002
31/12/2020 09:45:06

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21832-4 PESQUEIRABL GBF FNAS
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	5.591,34				1.504,995916		
01/12/2020	RESGATE	310,51				83,577961	3,715213850	1.421,417955
	Aplicação 10/11/2020	310,51				83,577961		
03/12/2020	RESGATE	1.598,31				430,202374	3,715251465	991,215541
	Aplicação 10/11/2020	1.598,31				430,202374		
07/12/2020	RESGATE	99,12				26,678955	3,715287890	964,536586
	Aplicação 10/11/2020	99,12				26,678955		
08/12/2020	RESGATE	628,96				169,288667	3,715310714	795,247999
	Aplicação 10/11/2020	628,96				169,288667		
11/12/2020	RESGATE	159,90				43,037760	3,715342045	752,210199
	Aplicação 10/11/2020	159,90				43,037760		
18/12/2020	RESGATE	736,71				198,284036	3,715427694	553,926163
	Aplicação 10/11/2020	736,71				198,284036		
21/12/2020	RESGATE	1.241,25				334,078039	3,715449257	219,848124
	Aplicação 10/11/2020	1.241,25				334,078039		
24/12/2020	APLICAÇÃO	65.391,32				17.599,551155	3,715510664	17.819,399279
28/12/2020	RESGATE	3.215,90				865,527881	3,715536001	16.953,877398
	Aplicação 10/11/2020	816,85				219,848124		
	Aplicação 24/12/2020	2.399,05				645,679757		
29/12/2020	RESGATE	25.634,07				6.899,128664	3,715551811	10.054,742734
	Aplicação 24/12/2020	25.634,07				6.899,128664		
30/12/2020	APLICAÇÃO	12.786,24				3.441,253824	3,715575965	13.495,996558
31/12/2020	SALDO ATUAL	50.145,79				13.495,996558		13.495,996558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.591,34
APLICAÇÕES (+)	78.177,56
RESGATES (-)	33.624,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	50.145,79
Disponível p/ Resg =	50.145,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.243.724	65.391,32	17.599,551155	10.054,742734
30/12/2020	909.243.730	12.786,24	3.441,253824	3.441,253824

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	0,4995

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1422-9268-823

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 151487

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6071 - CEF C/C. 126-4 PESQUEIRA FMAS CRAS ESTADO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 126-4

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 315,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 315,33

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 315,33

Total a Conciliar: R\$ 315,33

Observação: CONCILIAÇÃO DA C/C 126-4 DE DEZEMBRO/2020

Document
Acesso em: https://sistema.cef.br/cefc/cefc/validar.jspx?seu_codigo_documento=3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600011

0775/006/00000126

CRAS ESTADO

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		
16/12/2020	170709	UG600101	2.500,00C	2.500,00C
16/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	2.463,50C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	2.463,50D	0,00C
30/12/2020	136073	ENVIO TED	2.349,00D	2.349,00D
30/12/2020	136073	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.359,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.359,00C	0,00D
30/12/2020	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://gov.br/portal/oc/documento/3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MURAS ESTADO	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000126-4	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	210,66C	35,211917
Aplicações	2.463,50C	411,740048
Resgates	2.359,00D	394,251899
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315,33C	52,700066
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	2.463,50C	411,740048
30 / 12	RESGATE	2.359,00D	394,251899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1531-0535-208

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15078
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 118 - CEF C/C 71.069-9 AUXILIO FINANCEIRO LC 173 ART 5 INCISO Ib

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 71069-9

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 12.571,82
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 12.571,82
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: JANEIRO 2021
Arquivo Digital: JANEIRO 2021
Assinado Digitalmente por: JOSE ALDO DA SILVA
CPF: 030.985.985-98
RA: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
documentos: 3a0a2920-7252-4ba9-9859-d7554e074d5f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7756000

0775/006/0007100

AUXILIO FINANCEIRO COVID

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		33.664,00
07/12/2020	892942	PAG GPS	2.586,21D	31.078,79
07/12/2020	892943	PAG GPS	7.241,85D	23.836,94
11/12/2020	193566	ENVIO TED	60,00D	23.776,94
11/12/2020	193566	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	23.766,94
17/12/2020	148956	ENVIO TED	718,20D	23.048,74
17/12/2020	148956	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	23.038,74
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	22.989,74
30/12/2020	140338	ENVIO TED	10.407,39D	12.581,35
30/12/2020	140338	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.571,35
30/12/2020	-	SALDO FINAL		12.571,35

IMPRIMIR RECIBO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ MARIA JOSÉ CASTRO TENÓRIO
 Acesso em: 31/12/2020 10:29:59
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/consultar.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
2254-2224-358

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **15076**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9914 - CCPI - C/C 71063-0 CEF
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 163-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 209.062,95**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 209.062,95**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: **R\$ 209.062,95**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2020 10:09:56
Assinado por: JOSE INACIO DA SILVA
CPF: 010.000.000-00
Código de Verificação: 3a0a2920-7252-4ba9-9859-d7554e074d5f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560001

0775/006/0007100

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		
03/12/2020	854187	PAG GPS	123,48D	123,48D
03/12/2020	854188	PAG GPS	78,38D	201,86D
03/12/2020	031416	ENVIO TEV	68,60D	270,46D
03/12/2020	031416	ENVIO TEV	914,37D	1.184,83D
03/12/2020	031416	ENVIO TEV	52,25D	1.237,08D
03/12/2020	123229	ENVIO TED	69,90D	1.306,98D
03/12/2020	124788	ENVIO TED	4.053,00D	5.359,98D
03/12/2020	123229	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.369,98D
03/12/2020	124788	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.379,98D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.379,98C	0,00D
07/12/2020	071258	ENVIO TEV	24,17D	24,17D
07/12/2020	071258	ENVIO TEV	146,00D	170,34D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	170,17C	0,17D
08/12/2020	330232	PG LUZ/GAS	533,75D	533,92D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	533,75C	0,17D
15/12/2020	881282	PAG GPS	66,62D	66,62D
15/12/2020	881284	PAG GPS	78,38D	145,00D
15/12/2020	881285	PAG GPS	78,38D	223,38D
15/12/2020	881286	PAG GPS	85,10D	308,48D
15/12/2020	881287	PAG GPS	78,38D	386,86D
15/12/2020	881288	PAG GPS	78,38D	465,24D
15/12/2020	151530	ENVIO TEV	52,25D	517,49D
15/12/2020	151530	ENVIO TEV	52,25D	569,74D
15/12/2020	151530	ENVIO TEV	52,25D	621,99D
15/12/2020	151530	ENVIO TEV	52,25D	674,24D
15/12/2020	151530	ENVIO TEV	52,25D	726,49D
15/12/2020	151530	ENVIO TEV	44,41D	770,90D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	770,90C	0,00D
16/12/2020	161531	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00D
30/12/2020	301015	CRED TEV	200.000,00C	200.000,00C
30/12/2020	301512	CRED TEV	1.270,00C	201.270,00C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	201.270,00D	0,00D
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00D

IMPRIMIR FECHAR

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
2129-2480-409

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15154
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9863 - BB- C/C 19.177-9- BPC-FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19177-9

Saldo bancário em 31/12/2020:

\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

\$ 0,00

Diferença:

\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

\$ 0,00

Total a Conciliar:

\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE INACIO DA SILVA em 30/12/2020 às 15:00:00. Documento assinado eletronicamente por JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO em 30/12/2020 às 15:00:00. Código de Verificação: 3a0a2920-1252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1900-5335-683

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15125
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 137-0

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 6.616,67
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 9.613,82
Diferença: R\$ 2.996,75

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	17/09/2020	TRANSF N CONTAB		121774
	01/12/2020	FOLHA A MAIOR NO BANCO		
	01/12/2020	FOLHA A MAIOR NO BANCO		
	01/12/2020	FOLHA A MAIOR NO BANCO		
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 2.996,75
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA C/C 137-0 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Documento Arquivado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:00:00
Assinado Digitalmente por: JOSE ALDO DE ASSIS PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Assinatura: 3a0a2920-7252-4ba9-9859-d7554e074d5f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600011

0775/006/0000017

MANUT ADM FEA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2020	011222	ENVIO TEV	437,50D	437,50D
01/12/2020	011222	ENVIO TEV	437,50D	875,00D
01/12/2020	011222	ENVIO TEV	914,37D	1.789,37D
01/12/2020	116745	ENVIO TED	25.838,27D	27.627,64D
01/12/2020	119056	ENVIO TED	12.029,95D	39.657,59D
01/12/2020	121629	ENVIO TED	3.915,67D	43.573,26D
01/12/2020	123279	ENVIO TED	3.660,13D	47.233,13D
01/12/2020	124767	ENVIO TED	10.879,66D	58.113,79D
01/12/2020	126425	ENVIO TED	20.225,31D	78.338,66D
01/12/2020	135344	ENVIO TED	914,37D	79.252,33D
01/12/2020	116745	DOC/TED ELETROICO	10,00D	79.262,33D
01/12/2020	119056	DOC/TED ELETROICO	10,00D	79.272,33D
01/12/2020	121629	DOC/TED ELETROICO	10,00D	79.282,33D
01/12/2020	123279	DOC/TED ELETROICO	10,00D	79.292,33D
01/12/2020	124767	DOC/TED ELETROICO	10,00D	79.302,33D
01/12/2020	126425	DOC/TED ELETROICO	10,00D	79.312,33D
01/12/2020	135344	DOC/TED ELETROICO	10,00D	79.322,33D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	79.322,73C	0,00D
04/12/2020	167694	DEVOL TED	672,50C	672,50C
04/12/2020	040911	CRED TEV	15.000,00C	15.672,50C
04/12/2020	914772	PAG AGUA	274,83D	15.397,67C
04/12/2020	914778	PAG FONE	714,98D	14.682,69C
04/12/2020	041318	ENVIO TEV	80,00D	14.602,69C
04/12/2020	041318	ENVIO TEV	80,00D	14.522,69C
04/12/2020	041318	ENVIO TEV	450,00D	14.072,69C
04/12/2020	041318	ENVIO TEV	105,00D	13.967,69C
04/12/2020	041318	ENVIO TEV	260,00D	13.707,69C
04/12/2020	104169	ENVIO TED	80,00D	13.627,69C
04/12/2020	163450	ENVIO TED	10.285,06D	3.342,63C
04/12/2020	167694	ENVIO TED	672,50D	2.670,13C
04/12/2020	170840	ENVIO TED	200,00D	2.470,13C
04/12/2020	179643	ENVIO TED	900,00D	1.570,13C
04/12/2020	189048	ENVIO TED	459,60D	1.110,53C
04/12/2020	104169	DOC/TED ELETROICO	10,00D	1.100,53C
04/12/2020	163450	DOC/TED ELETROICO	10,00D	1.090,53C
04/12/2020	167694	DOC/TED ELETROICO	10,00D	1.080,53C
04/12/2020	170840	DOC/TED ELETROICO	10,00D	1.070,53C
04/12/2020	179643	DOC/TED ELETROICO	10,00D	1.060,53C
04/12/2020	189048	DOC/TED ELETROICO	10,00D	1.050,53C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	1.050,53D	0,00
07/12/2020	142156	DEVOL TED	672,50C	672,50C
07/12/2020	893053	PAG GPS	37,50D	635,00C
07/12/2020	893059	PAG GPS	37,50D	597,50C



07/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	358,72D	2
07/12/2020	071300	ENVIO TEV	25,00D	2
07/12/2020	071300	ENVIO TEV	25,00D	188
07/12/2020	142156	ENVIO TED	672,50D	483
07/12/2020	142156	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	493
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	493,72C	
08/12/2020	185094	ENVIO TED	672,50D	672
08/12/2020	185094	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	682
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	682,50C	
10/12/2020	101149	CRED TEV	50.000,00C	50.000
10/12/2020	722695	PAG AGUA	54,54D	49.945
10/12/2020	101099	ENVIO TED	200,00D	49.745
10/12/2020	101537	ENVIO TEV	200,00D	49.545
10/12/2020	101537	ENVIO TEV	437,50D	49.107
10/12/2020	101537	ENVIO TEV	315,00D	48.792
10/12/2020	101537	ENVIO TEV	25,00D	48.767
10/12/2020	101537	ENVIO TEV	150,00D	48.617
10/12/2020	101537	ENVIO TEV	150,00D	48.467
10/12/2020	101537	ENVIO TEV	31.278,00D	17.189
10/12/2020	101537	ENVIO TEV	200,00D	16.989
10/12/2020	101537	ENVIO TEV	200,00D	16.789
10/12/2020	101537	ENVIO TEV	420,00D	16.369
10/12/2020	101537	ENVIO TEV	200,00D	16.169
10/12/2020	101537	ENVIO TEV	150,00D	16.019
10/12/2020	101537	ENVIO TEV	110,00D	15.909
10/12/2020	166668	ENVIO TED	580,00D	15.329
10/12/2020	170143	ENVIO TED	420,00D	14.909
10/12/2020	182364	ENVIO TED	35,00D	14.874
10/12/2020	190858	ENVIO TED	200,00D	14.674
10/12/2020	197463	ENVIO TED	200,00D	14.474
10/12/2020	101099	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.464
10/12/2020	166668	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.454
10/12/2020	170143	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.444
10/12/2020	182364	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.434
10/12/2020	190858	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.424
10/12/2020	197463	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.414
10/12/2020	990001	APL AUTOM	14.414,96D	0,00
11/12/2020	102296	ENVIO TED	5.910,00D	5.910,00D
11/12/2020	111351	ENVIO TEV	90,00D	6.000,00D
11/12/2020	111351	ENVIO TEV	175,00D	6.175,00D
11/12/2020	111351	ENVIO TEV	5.060,00D	11.235,00D
11/12/2020	111351	ENVIO TEV	175,00D	11.410,00D
11/12/2020	196122	ENVIO TED	200,00D	11.610,00D
11/12/2020	197818	ENVIO TED	900,00D	12.510,00D
11/12/2020	102296	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.520,00D
11/12/2020	196122	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.530,00D
11/12/2020	197818	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.540,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.540,00C	0,00
15/12/2020	144040	DEVOL TED	74,50C	74,50C
15/12/2020	881118	PAG GPS	37,50D	37,00C
15/12/2020	881119	PAG GPS	78,38D	41,38D
15/12/2020	881121	PAG GPS	78,38D	119,76D
15/12/2020	144040	ENVIO TED	74,50D	194,26D
15/12/2020	151529	ENVIO TEV	25,00D	219,26D
15/12/2020	151529	ENVIO TEV	52,25D	271,51D

15/12/2020	151529	ENVIO TEV	150,00D	4
15/12/2020	151529	ENVIO TEV	52,25D	4
15/12/2020	151529	ENVIO TEV	23,82D	497,58D
15/12/2020	144040	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	507,00D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	507,58C	0,00D
16/12/2020	160929	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	19.750,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	19.500,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	19.250,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	19.000,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	18.750,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	18.500,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	18.250,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	18.000,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	17.750,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	17.500,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	17.250,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	17.000,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	16.750,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	16.500,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	16.250,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	16.000,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	15.750,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	15.500,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	15.250,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	15.000,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	14.750,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	150,00D	14.600,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	14.350,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	14.100,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	13.850,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	13.600,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	13.350,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	13.100,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	12.850,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	12.600,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	12.350,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	12.100,00C
16/12/2020	161529	ENVIO TEV	250,00D	11.850,00C
16/12/2020	161645	ENVIO TEV	250,00D	11.600,00C
16/12/2020	161645	ENVIO TEV	250,00D	11.350,00C
16/12/2020	161645	ENVIO TEV	250,00D	11.100,00C
16/12/2020	161645	ENVIO TEV	250,00D	10.850,00C
16/12/2020	161645	ENVIO TEV	250,00D	10.600,00C
16/12/2020	161645	ENVIO TEV	250,00D	10.350,00C
16/12/2020	161645	ENVIO TEV	250,00D	10.100,00C
16/12/2020	161645	ENVIO TEV	250,00D	9.850,00C
16/12/2020	191780	ENVIO TED	9.850,00D	0,00
16/12/2020	193849	ENVIO TED	74,50D	74,50D
16/12/2020	191780	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	84,50D
16/12/2020	193849	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	94,50D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	94,50C	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	20.500,00C	20.500,00C
17/12/2020	000001	CRED TED	6.354,00C	26.854,00C
17/12/2020	113324	ENVIO TED	5.178,15D	21.675,85C


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e07445f

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MANUT ADM FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000137-0	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	80.027,96C	13.376,582631
Aplicações	26.209,56C	4.380,571391
Resgates	99.621,67D	16.651,338309
Rendimento Bruto no Mês	0,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.616,67C	1.105,815713
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	79.322,73D	13.258,619660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.050,53C	175,590463
07 / 12	RESGATE	493,72D	82,521930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	682,50D	114,075160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	14.414,96C	2.409,322155
11 / 12	RESGATE	12.540,00D	2.095,927977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	507,58D	84,835554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	94,50D	15,794393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	4.369,41C	730,282102
18 / 12	RESGATE	4.512,17D	754,136631
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Contas Bancárias do Fundo Municipal de Educação 2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1487-0182-266

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15109

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - BB - 20.689-X CRECHES-BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 20689-X

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 279,80 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 279,80 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 20.689-X REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G336020822142697012
02/03/2021 08:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 20689-X PM PESQUEIRA-BRASI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020822142697010
02/03/2021 08:28:24

Cliente

Agência 2437-6
Conta 20689-X PM PESQUEIRA-BRASI
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	279,77			75,304715		
31/12/2020	SALDO ATUAL	279,80			75,304715		75,304715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	279,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Operação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-0554e4445f



Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1767-8923-315

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15107

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 72 - BB C/C 24.885-1 FUNDO M FUNDEB 13º SALÁRIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 24885-1

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 24.885-1 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G336020822142697015
02/03/2021 08:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 24885-1 FUNDO M FUNDEB 13 SALARIO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.024.029	877.000,00 C	
				10/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	877.000,00 D	0,00 C
17/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.029	1.089.830,40 D	
				17/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.089.830,40 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d755-4774d5f

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020822142697016
02/03/2021 08:35:15

Cliente

Agência 2437-6
Conta 24885-1 FUNDO M FUNDEB 13 SALARIO
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	212.799,74				57.278,357604		
10/12/2020	APLICAÇÃO	877.000,00				236.048,093541	3,715344559	293.326,451145
17/12/2020	RESGATE	1.089.830,40				293.326,451145	3,715418068	
	Aplicação 11/02/2020	62.745,36				16.887,832254		
	Aplicação 16/07/2020	50.032,42				13.466,161376		
	Aplicação 19/08/2020	50.019,46				13.462,672690		
	Aplicação 10/09/2020	50.015,81				13.461,691284		
	Aplicação 10/12/2020	877.017,35				236.048,093541		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.799,74
APLICAÇÕES (+)	877.000,00
RESGATES (-)	1.089.830,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA, JABO PEREIRA DALLUZ MARIANA JOSE CASTRO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 32042920-0



Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: Ademilza Lima

Chave de Autenticação Digital
1420-3212-425Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15070

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 64 - BB C/C 24.624-7 FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 24624-7

Saído bancário em 31/12/2020:

R\$ 11.274,30 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 11.274,30 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Cliente

Nome
fundo recurs propios mde

Agência: 2437-6 Conta: 24.624-7

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
	02/12/2020	2437-6	TRANSF RECEBIDA	552.437.000.020.902	60.000,00 C	60.000,00 C
			02/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
	02/12/2020	2437-6	TRANSF RECEBIDA	552.437.000.020.902	120.000,00 C	180.000,00 C
			02/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
	02/12/2020		TED	120.201	165.200,45 D	14.799,55 C
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
	02/12/2020		TED	120.202	1.221,60 D	13.577,95 C
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
	02/12/2020		TED	120.203	33.359,60 D	19.781,65 D
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
	02/12/2020		TED	120.204	2.070,00 D	21.851,65 D
			237 6345 019278557000117 MARCELO J. O.			
	02/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.371.100.005.316	10,45 D	21.862,10 D
			Cobrança referente 02/12/2020			
	02/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.371.100.005.317	10,45 D	21.872,55 D
			Cobrança referente 02/12/2020			
	02/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.371.100.005.318	10,45 D	21.883,00 D
			Cobrança referente 02/12/2020			
	02/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.371.100.005.319	10,45 D	21.893,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020			
	02/12/2020		BB CP AUT S P	70	21.893,45 C	0,00 C
	03/12/2020	2437-6	TRANSF RECEBIDA	552.437.000.020.902	15.000,00 C	15.000,00 C
			03/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
	03/12/2020		TED	120.301	13.072,49 D	1.927,51 C
			237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO			
	03/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.381.100.056.000	10,45 D	1.917,06 C
			Cobrança referente 03/12/2020			
	03/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.917,06 D	0,00 C
	07/12/2020		TED	120.701	880,00 D	880,00 D
			104 0775 49642316404 CLEIDE MARIA DE S			
	07/12/2020		TED	120.702	660,00 D	1.540,00 D
			033 3100 000366518000143 IRFATUR TURIS			
	07/12/2020		TAR DOC/TED-E	823.421.200.127.707	10,45 D	1.550,45 D
			Cobrança referente 07/12/2020			
	07/12/2020		TAR DOC/TED-E	823.421.200.127.708	10,45 D	1.560,90 D
			Cobrança referente 07/12/2020			
	07/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.560,90 C	0,00 C
	10/12/2020	2437-6	TRANSF RECEBIDA	552.437.000.020.902	190.000,00 C	190.000,00 C
			10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
	10/12/2020		TED DEVOLVIDA	100.020	630,00 C	190.630,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
	12/12/2020		TED DEVOLVIDA	200.019	3.000,00 C	193.630,00 C

Documento assinado digitalmente por: CALENA DA SILVA, MARIANE CASTRO TENORIO
 Acesso em: 12/12/2020 10:51:45
 URL: https://cece.pcc.gov.br/cepy/validar_documento.asp?Codigo=00859-0554e07451



Extrato de Conta Corrente

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2020		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.027	1.500,00 C	195.130,00 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 0159 CESPAM C 00006074663000137	550.159.000.009.700	3.500,00 D	191.630,00 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 0159 CESPAM C 00006074663000137	550.159.000.009.700	3.500,00 D	188.130,00 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 0721 19801-3 LUIZ CARLOS M	550.721.000.019.801	322,56 D	187.807,44 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 1128 111932-X HITALANAEDIA C	551.128.000.111.932	877,80 D	186.929,64 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.	552.437.000.020.367	865,04 D	186.064,60 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 2437 23189-4 LUCIA H D M TE	552.437.000.023.189	3.300,00 D	182.764,60 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA	552.437.000.024.029	2.504,81 D	180.259,79 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 2437 24857-6 SANDRA H N A T	552.437.000.024.857	1.050,00 D	179.209,79 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	153,00 D	179.056,79 C
10/12/2020		TED 104 0775 04878619490 WELLYTON GERCY SO	121.001	877,80 D	178.178,99 C
10/12/2020		TED 104 0775 07643722463 WENIO RIENER GALI	121.002	756,00 D	177.422,99 C
10/12/2020		TED 104 0775 10308326415 TELMO JOSE TENORI	121.003	1.680,00 D	175.742,99 C
10/12/2020		TED 104 0775 06453462419 RAONY COSTA DA SI	121.004	877,80 D	174.865,19 C
10/12/2020		TED 104 0775 03657420401 PATRICIA GOMES DA	121.005	877,80 D	173.987,39 C
10/12/2020		TED 104 0775 04285568411 MARIA DAS GRACAS	121.006	877,80 D	173.109,59 C
10/12/2020		TED 104 0775 06271970435 NADJA KELLY DA SI	121.007	1.260,00 D	171.849,59 C
10/12/2020		TED 104 0775 82057460444 MARIA DAS GRACAS	121.008	877,80 D	170.971,79 C
10/12/2020		TED 104 0775 04284015460 MARIA AGUEDA BELO	121.009	877,80 D	170.093,99 C
10/12/2020		TED 104 0775 70927766434 MARIA WILMA FERRE	121.010	877,80 D	169.216,19 C
10/12/2020		TED 104 0775 14205872429 MATEUS BELO LEITE	121.011	504,00 D	168.712,19 C
10/12/2020		TED 104 0775 06997959407 MAGALI DA SILVA V	121.012	445,20 D	168.266,99 C
10/12/2020		TED 104 0775 31102840491 MARIA DE FATIMA D	121.013	877,80 D	167.389,19 C
10/12/2020		TED 104 0775 07652551100 MARIA DAS GRACAS	121.014	877,80 D	166.511,39 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NAIDAO DA SILVA JUNIOR, PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE GASTRO TENORIO
 Acesso em: http://etcc.iccpet.gov.br/dpp/validaDoc.asp?CodigoDoc=310a29a0-1252-40a0-9858-475546074d5f



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	10/12/2020		TED 104 0775 31106676491 LUIZ CARLOS MASCA	121.015	1.260,00 D	165.251,39 C
	10/12/2020		TED 033 4066 04249346471 LUIDSON PIETRO AL	121.016	1.302,00 D	163.949,39 C
	10/12/2020		TED 104 0775 14586070463 LUIZ CARLOS DA SI	121.017	1.260,00 D	162.689,39 C
	10/12/2020		TED 104 0775 11036985407 LARISSA ALEXANDRE	121.018	504,00 D	162.185,39 C
	10/12/2020		TED 104 0775 02790546452 LUCINEIA IRACI DO	121.019	504,00 D	161.681,39 C
	10/12/2020		TED 104 0775 73479802400 JURACIR CARVALHO	121.020	1.386,00 D	160.295,39 C
	10/12/2020		TED 104 0775 58297847420 JOSEILDO FEITOSA	121.021	1.260,00 D	159.035,39 C
	10/12/2020		TED 237 3215 00609800876 JOAO GOMES SILVA	121.022	604,80 D	158.430,59 C
	10/12/2020		TED 104 0775 11226380433 JEFERSON DO NASCI	121.023	877,80 D	157.552,79 C
	10/12/2020		TED 104 0775 34061070444 JOSE VICENTE DA S	121.024	877,80 D	156.674,99 C
	10/12/2020		TED 104 0775 45628726400 RIVANEIDE CORDEIR	121.025	924,00 D	155.750,99 C
	10/12/2020		TED 104 0775 18375014400 ROSALIA FERREIRA	121.026	1.344,00 D	154.406,99 C
	10/12/2020		TED 104 0775 52123308404 RENATA ROSA DA SI	121.027	1.218,00 D	153.188,99 C
	10/12/2020		TED 104 0775 36816604415 MARIA GERALDA DE	121.028	1.260,00 D	151.928,99 C
	10/12/2020		TED 104 0775 11380860458 HENRIQUE SANTOS D	121.029	588,00 D	151.340,99 C
	10/12/2020		TED 104 0775 47937769491 GEVALDO PEREIRA D	121.030	877,80 D	150.463,19 C
	10/12/2020		TED 033 4066 06433835490 GLAUBER JORDAN DA	121.031	1.260,00 D	149.203,19 C
	10/12/2020		TED 104 0775 06291885484 ELANI FRANCA DA S	121.032	504,00 D	148.699,19 C
	10/12/2020		TED 290 0001 09021786443 DIEGO MONTEIRO BE	121.033	672,00 D	148.027,19 C
	10/12/2020		TED 104 0775 96361778487 DIOLINDA MARIA CO	121.034	877,80 D	147.149,39 C
	10/12/2020		TED 104 0775 06320986433 DIEGO RAFAEL FEIT	121.035	504,00 D	146.645,39 C
	10/12/2020		TED 104 0775 99822490453 CHERLIA ISLEIBY G	121.036	877,80 D	145.767,59 C
	10/12/2020		TED 104 0775 09817763455 CARLA GABRIELA LE	121.037	714,00 D	145.053,59 C
	10/12/2020		TED 104 0775 00000000000 ANTONIO RUIZ DE AL	121.038	877,80 D	144.175,79 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NAI DO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE GASTRO TENORIO
 Acesso em: http://etcc.ic.gov.br/dpp/vigenciaDoc



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2020		TED 237 0091 11534269436 ERICK CLEYTON GUE	121.063	1.120,00 D	46.550,24 C
10/12/2020		TED 104 0775 07309463803 JOSE LUIZ DO NASC	121.064	705,60 D	45.844,64 C
10/12/2020		PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS	121.065	1.636,50 D	44.208,14 C
10/12/2020		PAG BOLETO MBM SEGURADORA SA	121.066	1.145,97 D	43.062,17 C
10/12/2020		TED 104 0775 60856610453 MARCOS CORDEIRO L	121.067	120,00 D	42.942,17 C
10/12/2020		TED 104 0775 017632193000104 NEUZA LOPES D	121.068	1.500,00 D	41.442,17 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.006	10,45 D	41.431,72 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.007	10,45 D	41.421,27 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.008	10,45 D	41.410,82 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.009	10,45 D	41.400,37 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.010	10,45 D	41.389,92 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.011	10,45 D	41.379,47 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.012	10,45 D	41.369,02 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.013	10,45 D	41.358,57 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.014	10,45 D	41.348,12 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.015	10,45 D	41.337,67 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.016	10,45 D	41.327,22 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.017	10,45 D	41.316,77 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.018	10,45 D	41.306,32 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.019	10,45 D	41.295,87 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.020	10,45 D	41.285,42 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.021	10,45 D	41.274,97 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.022	10,45 D	41.264,52 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.023	10,45 D	41.254,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NALEDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 098.507.755-40 - 07/55407405f
 Acesso em: http://etcc.tcc.gov.br/dpp/vaibudadoc.htm Código do documento: 310a290-1252



Extrato de Conta Corrente

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.024	10,45 D	41.243,62 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.025	10,45 D	41.233,17 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.026	10,45 D	41.222,72 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.027	10,45 D	41.212,27 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.028	10,45 D	41.201,82 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.029	10,45 D	41.191,37 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.030	10,45 D	41.180,92 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.031	10,45 D	41.170,47 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.032	10,45 D	41.160,02 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.033	10,45 D	41.149,57 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.034	10,45 D	41.139,12 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.035	10,45 D	41.128,67 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.036	10,45 D	41.118,22 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.037	10,45 D	41.107,77 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.038	10,45 D	41.097,32 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.039	10,45 D	41.086,87 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.040	10,45 D	41.076,42 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.041	10,45 D	41.065,97 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.042	10,45 D	41.055,52 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.043	10,45 D	41.045,07 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.044	10,45 D	41.034,62 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.045	10,45 D	41.024,17 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.046	10,45 D	41.013,72 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.047	10,45 D	41.003,27 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ INACIO DA SILVA FERREIRA DA SILVA, MARIA JOSE CASIRO TENORIO
 Acesso em: http://etcc.tcepe.gov.br/epi/va/validaDocumento.do?codigoDoDocumento=310a2920-1252-4049-9859-47554874d5f



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.048	10,45 D	40.992,82 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.049	10,45 D	40.982,37 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.050	10,45 D	40.971,92 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.051	10,45 D	40.961,47 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.052	10,45 D	40.951,02 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.053	10,45 D	40.940,57 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.054	10,45 D	40.930,12 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.055	10,45 D	40.919,67 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.056	10,45 D	40.909,22 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.057	10,45 D	40.898,77 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.058	10,45 D	40.888,32 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.059	10,45 D	40.877,87 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.060	10,45 D	40.867,42 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.061	10,45 D	40.856,97 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.062	10,45 D	40.846,52 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.063	10,45 D	40.836,07 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.064	10,45 D	40.825,62 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.065	10,45 D	40.815,17 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.066	10,45 D	40.804,72 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.067	10,45 D	40.794,27 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.068	10,45 D	40.783,82 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.069	10,45 D	40.773,37 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.162.070	10,45 D	40.762,92 C
	12/2020		BB CP AUT S P	70	40.762,92 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR, Jairo Ferreira da Luz, Maria Jose Casiro Tenorio
 Acesso em: http://etc.icpe.gov.br/ppp/vault/Doc/310a2990-1252-49-98-9-47554697405f



Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 11/12 2437 26325-7 HENRIQUE L FER	552.437.000.026.325	6.588,00 D	7.302,00 D
11/12/2020		TED 104 0775 83052640410 MARIA ZILDA SILVA	121.101	150,00 D	7.452,00 D
11/12/2020		TED 104 0775 07253838440 MARIA JOSE ALVES	121.102	1.000,00 D	8.452,00 D
11/12/2020		TED 104 0775 11343806402 ADEILDA SIMAO RIB	121.103	756,00 D	9.208,00 D
11/12/2020		TED 104 0775 28482166468 NEUZA LOPES DE FR	121.104	1.500,00 D	10.708,00 D
11/12/2020		TED 104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -	121.105	3.000,00 D	13.708,00 D
11/12/2020		PAG BOLETO J M F B DE ANDRADA ME	121.106	651,32 D	14.359,32 D
11/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.098.424	10,45 D	14.369,77 D
11/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.098.425	10,45 D	14.380,22 D
11/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.098.426	10,45 D	14.390,67 D
11/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.098.427	10,45 D	14.401,12 D
11/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.098.428	10,45 D	14.411,57 D
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	14.411,57 C	0,00 C
14/12/2020	2437-6	TRANSF RECEBIDA 14/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	40.000,00 C	40.000,00 C
11/12/2020		TED 004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O	121.401	15.733,08 D	24.266,92 C
11/12/2020		TED 104 0867 007318707000190 SERVCLIMA COM	121.402	15.083,73 D	9.183,19 C
11/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.107.069	10,45 D	9.172,74 C
11/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.107.070	10,45 D	9.162,29 C
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	9.162,29 D	0,00 C
15/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 15/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL	550.095.000.980.135	315,37 D	315,37 D
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	315,37 C	0,00 C
17/12/2020	2437-6	TRANSF RECEBIDA 17/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	42.000,00 C	42.000,00 C
17/12/2020		TED-CRED CONTA 033 4066 10264406000135 MUNICIPIO DE P	954.601.051	85.000,00 C	127.000,00 C
17/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 17/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	1.625,25 D	125.374,75 C
17/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 17/12 1850 27099-7 NAT DIGITAL CO	551.850.000.027.099	1.610,00 D	123.764,75 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ INACIO DA SILVA JUNIOR PEREIRA DA SILVA MARIA JOSE CASERO FENORIO
 Acesso em: https://etec.gov.br/validador/seunCodigo do documento: 300220-1252-4bab-9852-07554074d5f



Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2020		EMISSAO DE DOC 033 4066 008602896000190 MARCOS ANTONI	122.208	3.142,00 D	34.693,71 D
22/12/2020		TED 237 3215 027650454000164 GILSON CAVALC	122.209	10.996,80 D	45.690,51 D
22/12/2020		PAG BOLETO MBM SEGURADORA SA	122.210	1.145,97 D	46.836,48 D
22/12/2020		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.211	1.495,82 D	48.332,30 D
22/12/2020		TED 104 0775 36816604415 MARIA GERALDA DE	122.212	1.260,00 D	49.592,30 D
22/12/2020		TED 104 0775 45628726400 RIVANEIDE CORDEIR	122.213	924,00 D	50.516,30 D
22/12/2020		TED 104 0775 18375014400 ROSALIA FERREIRA	122.214	1.344,00 D	51.860,30 D
22/12/2020		TED 033 4066 04249346471 LUIDSON PIETRO AL	122.215	1.302,00 D	53.162,30 D
22/12/2020		TED 104 0775 02790546452 LUCINEIA IRACI DO	122.216	504,00 D	53.666,30 D
22/12/2020		TED 104 0775 04284015460 MARIA AGUEDA BELO	122.217	877,80 D	54.544,10 D
22/12/2020		TED 104 0775 04285568411 MARIA DAS GRACAS	122.218	877,80 D	55.421,90 D
22/12/2020		TED 104 0775 10308326415 TELMO JOSE TENORI	122.219	1.680,00 D	57.101,90 D
22/12/2020		TED 104 0775 03874014401 ADEMILTOM PESSOA	122.220	1.008,00 D	58.109,90 D
22/12/2020		TED 104 0775 31106676491 LUIZ CARLOS MASCA	122.221	1.260,00 D	59.369,90 D
22/12/2020		TED 104 0775 70927766434 MARIA WILMA FERRE	122.222	877,80 D	60.247,70 D
22/12/2020		TED 237 3215 50987283472 MARCOS ANTONIO MA	122.223	1.806,00 D	62.053,70 D
22/12/2020		TED 104 0775 10455653429 LUIZ EDUARDO GONZ	122.224	672,00 D	62.725,70 D
22/12/2020		TED 104 0775 06070894405 CASSIO JOSE TIMOT	122.225	1.260,00 D	63.985,70 D
22/12/2020		TED 104 0775 52123308404 RENATA ROSA DA SI	122.226	1.218,00 D	65.203,70 D
22/12/2020		TED 237 3215 44963807491 JOSE LEANO TENORI	122.227	336,00 D	65.539,70 D
22/12/2020		TED 104 0775 013243479000139 IRMAOS C TRAN	122.228	715,00 D	66.254,70 D
22/12/2020		EMISSAO DE DOC 033 4066 08005577435 WASHINGTON ALVARO	122.229	245,00 D	66.499,70 D
22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 05621269454 ANA CRISTINA DE O	122.230	604,80 D	67.104,50 D
22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 02070201400 ALMIRANTISS ALVARO	122.231	273,00 D	67.377,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NALEDO DA SHEVEHA FERREIRA DA SILVA, MARIA JOSE CASPERO TENORIO
 Acesso em: http://www.tce.go.gov.br/dpp/validaDoc.asp?documentId=310a2931-1252-40ab-9838-075548074d5f



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 85799785487 CHARLES JOSE TENO	122.232	273,00 D	67.650,50 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 05156794459 EVAN RODRIGUES CA	122.233	322,56 D	67.973,06 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 06617094425 ELVIRA MARIA LOPE	122.234	226,80 D	68.199,86 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 11955714452 HENRIQUE CESAR DA	122.235	120,96 D	68.320,82 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 033 4066 28806494805 JUCIARA OLIVEIRA	122.236	241,92 D	68.562,74 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 04264884403 JAILSON FRANCISCO	122.237	806,40 D	69.369,14 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 033 4066 77234804404 LAUDIENE ANTUNES	122.238	604,00 D	69.973,14 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 65214412487 MARIA MARLENE BEZ	122.239	211,68 D	70.184,82 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 033 1690 14713619426 MYLENA SOUZA DE L	122.240	226,80 D	70.411,62 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 12166753418 RENATO BEZERRA DE	122.241	273,00 D	70.684,62 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 12892991455 RONALDO LUCAS DOS	122.242	273,00 D	70.957,62 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 84908823472 SOLANGE MARIA OLI	122.243	604,00 D	71.561,62 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 04617078452 VALTER DE SOUSA B	122.244	273,00 D	71.834,62 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 03371940411 VALDRIANO MARTINS	122.245	211,68 D	72.046,30 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 13256849458 DEVIDSON FERREIRA	122.246	252,00 D	72.298,30 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 07410919418 GEANE BEZERRA MOU	122.247	322,56 D	72.620,86 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 11343806402 ADEILDA SIMAO RIB	122.248	756,00 D	73.376,86 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 88011011472 CICERA DE FATIMA	122.249	282,24 D	73.659,10 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 12295366470 MARCIUS GUILHERMM	122.250	645,12 D	74.304,22 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 11349813419 DAYANNA ROBERTA D	122.251	564,48 D	74.868,70 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 033 4066 58345884415 CLAUDIA REGINA DE	122.252	302,40 D	75.171,10 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 04930833400 CLAUDIA MARIA VAS	122.253	453,00 D	75.624,10 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC 237 3215 05853546422 JOSE DIMAS DA SIL	122.254	241,92 D	75.866,02 D
	22/12/2020		EMISSAO DE DOC	122.255	453,60 D	76.319,62 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NAZAR DO DA SILVA FERREIRA - JAIRO FERREIRA DA LIZ MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Endereço: http://www.bcb.gov.br/pt/validarDoc



Extrato de Conta Corrente

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 10777311402 JOSE CLEBSON EMIL	122.256	273,00 D	76.592,62 D
22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 13291949420 ANA JULIA DE OLIV	122.257	115,41 D	76.708,03 D
22/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 11482382474 AFONSO HENRIQUE D	122.258	508,20 D	77.216,23 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.906	10,45 D	77.226,68 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.907	10,45 D	77.237,13 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.908	10,45 D	77.247,58 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.909	10,45 D	77.258,03 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.910	10,45 D	77.268,48 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.911	10,45 D	77.278,93 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.912	10,45 D	77.289,38 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.913	10,45 D	77.299,83 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.914	10,45 D	77.310,28 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.915	10,45 D	77.320,73 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.916	10,45 D	77.331,18 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.917	10,45 D	77.341,63 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.918	10,45 D	77.352,08 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.919	10,45 D	77.362,53 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.920	10,45 D	77.372,98 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.921	10,45 D	77.383,43 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.922	10,45 D	77.393,88 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.923	10,45 D	77.404,33 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.924	10,45 D	77.414,78 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.925	10,45 D	77.425,23 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.926	10,45 D	77.435,68 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NALDO DA SILVA FERREIRA - APROVEDOR DE CONTAS - Nº de identificação: 2310a2920-252-809-9858-07554874d5f
 Acesso em: http://www.tce.ce.gov.br/cnp/validaDoc.htm



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.927	10,45 D	77.446,13 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.928	10,45 D	77.456,58 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.929	10,45 D	77.467,03 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.930	10,45 D	77.477,48 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.931	10,45 D	77.487,93 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.932	10,45 D	77.498,38 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.933	10,45 D	77.508,83 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.934	10,45 D	77.519,28 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.935	10,45 D	77.529,73 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.936	10,45 D	77.540,18 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.937	10,45 D	77.550,63 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.938	10,45 D	77.561,08 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.939	10,45 D	77.571,53 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.940	10,45 D	77.581,98 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.941	10,45 D	77.592,43 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.942	10,45 D	77.602,88 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.943	10,45 D	77.613,33 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.944	10,45 D	77.623,78 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.945	10,45 D	77.634,23 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.946	10,45 D	77.644,68 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.947	10,45 D	77.655,13 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.948	10,45 D	77.665,58 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.949	10,45 D	77.676,03 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.017.950	10,45 D	77.686,48 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NALDO DA SILVA JUNIOR, ABRIL PEREIRA DA SILVA, MARIA JOSE GASTRO FENORIO
 Acesso em: https://etc.icecube.gov.br/dpp/validaDoc.aspx?documento=310a2900-1252-40a2-9000-7554874d5f



Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2020	909243730	140.000,00	37.679,218866	3.034,235188000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: Ademilza Lima

Chave de Autenticação Digital
2148-7345-136Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15068

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 73 - BB C/C 24029-X SME - PESQUEIRA FUNDEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 24029-X

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 487,76 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 487,76 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA C/C 24.029-X NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Cliente

Nome	
SME PESQUEIRA - FEB	
Agência	Conta
2437-6	24.029-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		IPVA	350	8.762,31 C	8.762,31 C
01/12/2020		ICMS	350	250.028,24 C	258.790,55 C
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	258.790,55 D	0,00 C
02/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 02/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	119.000,00 D	119.000,00 D
02/12/2020		TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	120.201	159.696,40 D	278.696,40 D
02/12/2020		TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	120.202	1.368,54 D	280.064,94 D
02/12/2020		TED 004 0040 027675083000175 GILTON CAVALC	120.203	40.000,00 D	320.064,94 D
02/12/2020		TED 033 4013 036092843000102 ALEF RAFAEL A	120.204	76.217,75 D	396.282,69 D
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	396.282,69 C	0,00 C
09/12/2020		IPVA	350	9.342,27 C	9.342,27 C
09/12/2020		ICMS	350	819.567,85 C	828.910,12 C
09/12/2020		ICMS	350	48.898,38 C	877.808,50 C
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	877.808,50 D	0,00 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF RECEBIDA 10/12 2437 24624-7 fundo recurs p	552.437.000.024.624	2.504,81 C	2.504,81 C
10/12/2020		ITR	350	225,47 C	2.730,28 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	255.682,09 C	258.412,37 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	29.728,63 C	288.141,00 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	12.789,96 C	300.930,96 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	399.160,37 C	700.091,33 C
10/12/2020		IPI-EXP	350	4.925,57 C	705.016,90 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO	551.814.000.099.900	5,49 D	705.011,41 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 2437 7922-7 DANIEL DE OLIV	552.437.000.007.922	1.400,00 D	703.611,41 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD	552.437.000.011.000	9.976,55 D	693.634,86 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 2437 11774-9 CENSG COL C N	552.437.000.011.774	500,00 D	693.134,86 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 2437 15626-4 NEUSA MARIA DA	552.437.000.015.626	877,80 D	692.257,06 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.	552.437.000.020.367	7.769,20 D	684.487,86 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.	552.437.000.020.367	52,25 D	684.435,61 C
10/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 2437 24885-1 FUNDO M FUNDEB	552.437.000.024.885	877.000,00 D	192.564,39 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NAVALDO DA SILVA, MAURO PEREIRA DA SILVA, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: 01/12/2020 10:51:51
 URL: https://csc.cce.pc.gov.br/crip/validador.seam?chaveDoc=310a1920-010a-4048-b049-51071445f



Extrato de Conta Corrente

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	121.001	25.122,80 D	219.818,19 D
10/12/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	121.002	7.101,25 D	226.919,44 D
10/12/2020		TED 104 0775 005900381000189 POLICLINICA D	121.003	1.330,00 D	228.249,44 D
10/12/2020		TED 237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI	121.004	2.117,37 D	230.366,81 D
10/12/2020		TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.005	166.365,60 D	396.732,41 D
10/12/2020		TED 033 2271 071371686000175 BANCO OLE BON	121.006	752,42 D	397.484,83 D
10/12/2020		TED 104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS	121.007	9.147,05 D	406.631,88 D
10/12/2020		TED 033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.008	67.357,09 D	473.988,97 D
10/12/2020		TED 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	121.009	201.447,55 D	675.436,52 D
10/12/2020		TED 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	121.010	19.227,77 D	694.664,29 D
10/12/2020		TED 104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO	121.011	2.774,00 D	697.438,29 D
10/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 03821601426 VALMIR MONTEIRO L	121.012	1.108,80 D	698.547,09 D
10/12/2020		EMISSAO DE DOC 033 4066 04203098459 MARIA BETANIA BAT	121.013	877,80 D	699.424,89 D
10/12/2020		EMISSAO DE DOC 033 4066 77503309415 MIRIAM PAES MEDEI	121.014	888,00 D	700.312,89 D
10/12/2020		EMISSAO DE DOC 033 4066 08596630430 MISHAEL MIGUEL DA	121.015	504,00 D	700.816,89 D
10/12/2020		EMISSAO DE DOC 237 3215 34060537420 LUIZ CARLOS BARBO	121.016	2.707,45 D	703.524,34 D
10/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 0775 02223673422 CLAUDETE MONTEIRO	121.017	877,80 D	704.402,14 D
10/12/2020		EMISSAO DE DOC 033 4147 09026816480 ADRIANO FLORENTIN	121.018	504,00 D	704.906,14 D
10/12/2020		TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	121.019	8.220,27 D	713.126,41 D
10/12/2020		TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	121.020	121.136,65 D	834.263,06 D
10/12/2020		TED 104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO	121.021	146,00 D	834.409,06 D
10/12/2020		TED 237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO	121.022	19.889,25 D	854.298,31 D
10/12/2020		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	121.023	21.400,75 D	875.699,06 D
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	875.699,06 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NALDO DA SILVA JUNIOR PEREIRA DA SILVA MARIA JOSE GASTRO FENORIO
 Acesso em: http://etcc.tcej.gov.br/dpp/vst/validaDoc.jspx?Codigo do documento=310a290-1252-49-9858-47554674d5f



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/12/2020		IPVA	350	8.348,28 C	35.353,16 C
15/12/2020		ICMS	350	323.246,17 C	358.599,33 C
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	358.599,33 D	0,00 C
16/12/2020		TED	121.601	224.065,86 D	224.065,86 D
		033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
16/12/2020		TED	121.602	412,78 D	224.478,64 D
		033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
16/12/2020		E.ELETRICA	121.603	90,24 D	224.568,88 D
		CELPE			
16/12/2020		TED	121.604	53.508,23 D	278.077,11 D
		237 3215 027551550000155 J NEVES DE SO			
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	278.077,11 C	0,00 C
17/12/2020	2437-6	TRANSF RECEBIDA	552.437.000.024.885	1.089.830,40 C	1.089.830,40 C
		17/12 2437 24885-1 FUNDO M FUNDEB			
17/12/2020	2437-6	TRANSF ENVIADA	552.437.000.020.367	52,25 D	1.089.778,15 C
		17/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.			
17/12/2020		IMPOSTOS	121.701	4.373,35 D	1.085.404,80 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020		IMPOSTOS	121.702	666,48 D	1.084.738,32 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020		IMPOSTOS	121.703	18.116,68 D	1.066.621,64 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020		IMPOSTOS	121.704	9.963,69 D	1.056.657,95 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020		TED	121.705	365,00 D	1.056.292,95 C
		104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO			
17/12/2020		TED	121.706	53.565,65 D	1.002.727,30 C
		033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.002.727,30 D	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	23,74 C	23,74 C
18/12/2020		FPE-FPM	350	83.658,75 C	83.682,49 C
18/12/2020		FPE-FPM	350	9.727,16 C	93.409,65 C
18/12/2020		FPE-FPM	350	4.184,85 C	97.594,50 C
18/12/2020		FPE-FPM	350	133.140,00 C	230.734,50 C
18/12/2020		IPI-EXP	350	1.690,15 C	232.424,65 C
18/12/2020		IMPOSTOS	121.801	25.557,93 D	206.866,72 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020		TED	121.802	693.389,96 D	486.523,24 D
		033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020		TED	121.803	198.272,72 D	684.795,96 D
		104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
18/12/2020		IMPOSTOS	121.804	7.101,25 D	691.897,21 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020		TED	121.805	94.361,29 D	786.258,50 D
		033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020		TED	121.806	18.591,53 D	804.850,03 D
		104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NAZAR DO DA SILVA JUNIOR, PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO FERREIRO
 Acesso em: 18/12/2020 10:00:00
 URL: https://eef.ice.pc.gov.br/cv/br/



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2020		TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIPAL	123.102	144.777,80 D	1.220.713,83 D
31/12/2020		TED 033 4066 006074663000137 SME PESQUEIRA	123.103	1.368,54 D	1.222.082,37 D
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.222.082,37 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 11:32:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
SME PESQUEIRA - FEB	2437-6	24029-0

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO	CNPJ
S.Público Automático	04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	137.594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	37.035,620763
09243701	01/12/2020	Aplicação	258.790,55	0,00	0,000000	0,00	0,00	69.656,972774	106.692,593537
09243702	02/12/2020	Resgate	396.282,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	106.664,367827	28,225710
09243724	-	Apl.Utilizada 24/11/2020	137.595,86	0,00	0,000000	0,00	0,00	37.035,620763	0,000000
09243701	-	Apl.Utilizada 01/12/2020	258.686,83	0,00	0,000000	0,00	0,00	69.628,747064	0,000000
09243709	09/12/2020	Aplicação	877.808,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	236.266,660308	236.294,886018
09243710	10/12/2020	Resgate	875.699,06	0,00	0,000000	0,00	0,00	235.697,940283	596,945735
09243701	-	Apl.Utilizada 01/12/2020	104,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	28,225710	0,000000
09243709	-	Apl.Utilizada 09/12/2020	875.594,19	0,00	0,000000	0,00	0,00	235.669,714573	0,000000
09243715	15/12/2020	Aplicação	358.599,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	96.517,300992	97.114,246727
09243716	16/12/2020	Resgate	278.077,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	74.844,296051	22.269,950676
09243709	-	Apl.Utilizada 09/12/2020	2.217,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	596,945735	0,000000
09243715	-	Apl.Utilizada 15/12/2020	275.859,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	74.247,350316	0,000000
09243717	17/12/2020	Aplicação	1.002.727,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	269.882,764643	292.152,715319
09243718	18/12/2020	Resgate	807.850,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	217.431,234446	74.721,480873
09243715	-	Apl.Utilizada 15/12/2020	82.742,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.269,950676	0,000000
09243717	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	725.107,64	0,00	0,000000	0,00	0,00	195.161,283770	0,000000
09243722	22/12/2020	Aplicação	339.930,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	91.490,563489	166.212,044362
09243723	23/12/2020	Resgate	21.250,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.719,289527	160.492,754835
09243717	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	21.250,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.719,289527	0,000000
09243728	28/12/2020	Resgate	2.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	538,280345	159.954,474490
09243717	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	2.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	538,280345	0,000000



Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909243730	30/12/2020	Aplicação	409.381,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	110.179,900466	329.036,689102
909243731	31/12/2020	Resgate	1.222.082,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	328.905,416419	131,272683
909243717	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	254.384,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	68.463,911001	0,000000
909243722	-	Apl.Utilizada 22/12/2020	339.942,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	91.490,563489	0,000000
909243729	-	Apl.Utilizada 29/12/2020	218.857,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	58.902,314146	0,000000
909243730	-	Apl.Utilizada 30/12/2020	408.897,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	110.048,627783	0,000000
0	31/12/2020	Saldo Atual	487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	131,272683

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.		824.144,17
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IR estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior		137.594,21
Aplicações		3.466.092,84
Resgates		3.603.241,27
Custo de Renda		0,00
Saldo Atual		487,76

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

Por mês		+ 0,01
Por ano		+ 0,49
Últimos 12 meses		+ 0,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2020	909243730	409.381,79	110.179,900466	131,272683000
05/01/2021	909243705	823.644,20	221.669,427285	221.669,427285000



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://etec.rr.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx

Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: LENILSON LUIZ

Chave de Autenticação Digital
2089-7714-241Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15109

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - BB - 20.689-X CRECHES-BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 20689-X

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 279,80 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 279,80 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 20.689-X REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



38
PK

Extrato conta corrente

G3323111393940581
31/12/2020 12:12:13

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 20689-X PM PESQUEIRA-BRASI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							279,80 C
Saldo							279,80 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							279,80

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d77e074d5f

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 20689-X PM PESQUEIRA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	279,77			75,304715
31/12/2020	SALDO ATUAL	279,80			75,304715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	279,80
Disponível p/ Resg =	279,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade co
09/07/2020	909.243.709	15.270,99	4.113,1002

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 08



Fundo Municipal de Educação de Pesca

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: LENILSON LUIZ

Chave de Autenticação Digital
1534-5395-803

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15111

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - BB C/C 22.202-X PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22202-X

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 66.953,02 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 66.953,02 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 22.202-X NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



39
OK

G332311139394058027
31/12/2020 12:08:19



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 22202-X PM PESQUEIRA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							66.953,02 C
Saldo							66.953,02 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							66.953,02

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d77e074d5f

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332311139394058028
31/12/2020 12:08:33

Cliente

Agência 2437-6
Conta 22202-X PM PESQUEIRA-PAC I
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	66.945,48			18.019,416738		
31/12/2020	SALDO ATUAL	66.953,02			18.019,416738		18.019,416738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.945,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,54
SALDO ATUAL =	66.953,02
Disponível p/ Resg =	66.953,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/10/2018	909.243.726	100.723,08	27.905,065418	7,392803
18/10/2019	909.243.718	66.366,04	18.012,023935	18.012,023935

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Por 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Operação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RONALDO ALEXANDRE DA SILVA
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código de Verificação: 202012311139394058028



Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: LENILSON LUIZ

Chave de Autenticação Digital
2003-4262-095

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15115

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - BB C/C 23.753-1 PRECATORIOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 23753-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 2.901,60 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 2.901,60 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 23.753-1 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





40
OK

Extrato conta corrente

G3323111393940581
31/12/2020 12:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 23753-1 MUN PESQUEIRA PRECATORIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.901,60 C
Saldo							2.901,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2.901,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7e074d5f



Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: LENILSON LUIZ

Chave de Autenticação Digital
1800-0101-327Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15117

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - CEF C/C 672.004-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 672004-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 5.153,48 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 5.153,48 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 672.004-1 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





41

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA v

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PESQUEIRA - 775600002 Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
[] / [] / [] 0775/006/00672004-1 v

Conta Vinculada:

Conta Referência:

0775/006/00672004-1

Nome:

PM PESQUEIRA QUOTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

PEQUISAR

ou mês: v ano: v

PEQUISAR

	Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		11.146,36C
	17/12/2020	000001	CRED TED	112.852,63C	123.998,99C
	17/12/2020	138479	ENVIO TED	3.834,00D	120.164,99C
	7/12/2020	141262	ENVIO TED	714,00D	119.450,99C
	7/12/2020	143348	ENVIO TED	2.539,88D	116.911,11C
	7/12/2020	150157	ENVIO TED	1.260,00D	115.651,11C
	7/12/2020	171023	ENVIO TEV	1.344,00D	114.307,11C
	7/12/2020	171023	ENVIO TEV	630,00D	113.677,11C
	7/12/2020	171023	ENVIO TEV	877,80D	112.799,31C
	7/12/2020	171023	ENVIO TEV	1.596,00D	111.203,31C
	7/12/2020	171028	ENVIO TEV	877,80D	110.325,51C
	7/12/2020	171028	ENVIO TEV	1.302,00D	109.023,51C
	7/12/2020	171028	ENVIO TEV	877,80D	108.145,71C
	7/12/2020	171028	ENVIO TEV	877,80D	107.267,91C
	7/12/2020	171028	ENVIO TEV	877,80D	106.390,11C
	7/12/2020	171133	ENVIO TEV	18.379,87D	88.010,24C
	7/12/2020	171147	ENVIO TEV	6.333,35D	81.676,89C
	7/12/2020	171232	ENVIO TEV	40.554,70D	41.122,19C
	7/12/2020	138479	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.112,19C
	7/12/2020	141262	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.102,19C
	7/12/2020	143348	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.092,19C
	7/12/2020	150157	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.082,19C
	8/12/2020	103319	ENVIO TED	2.898,20D	38.183,99C
	8/12/2020	103319	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	38.173,99C
	22/12/2020	221528	ENVIO TEV	1.344,00D	36.829,99C
	22/12/2020	221528	ENVIO TEV	1.072,00D	35.757,99C
	22/12/2020	221528	ENVIO TEV	1.302,00D	34.455,99C
	23/12/2020	143919	ENVIO TED	8.366,45D	26.089,54C
	23/12/2020	143919	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	26.079,54C
	30/12/2020	181467	ENVIO TED	20.916,06D	5.163,48C
	30/12/2020	181467	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.153,48C
	31/12/2020	-	SALDO FINAL		5.153,48C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesso em: https://gce.ceg.br/epi/validarDoc.aspx?sigla=3a0a220172524ba09859a17554e07445f



Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONET](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR](#) [IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Função Municipal de Educação de Pesca

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital
1440-7748-597Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15106

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - B.B C/C 5.296-5 MEC/FNDE PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 5296-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 6.053,31 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 6.053,31 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 5296-5 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato conta corrente

G3343110364589281
31/12/2020 10:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 5296-5 PM PESQUEIRA-PDDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.		6.053,31	6.053,31 C
				Saldo			6.053,31 C
				Juros *		0,00	0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *		0,00	0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 6.053,31

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RONALDO ALEXAN, JOSE CASTRO TENORIO

Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d74e074d5f

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G334311036458928008

31/12/2020 10:44:21

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 5296-5 PREF M PESQ MEC FNDE PDDE
 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	6.052,63			1.629,160094		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.053,31			1.629,160094		1.629,160094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.052,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	6.053,31
Disponível p/ Resg =	6.053,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/09/2019	909.243.727	2.820,00	766,463348	423,115300
17/03/2020	909.243.717	1.980,00	534,233938	534,233938
18/03/2020	909.243.718	2.490,00	671,810856	671,810856

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Por 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RONALDO ALEXANDRE DA SILVA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam



Fundó Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital
1713-8612-724Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15108

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - BB C/C 8.114-0 TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 8114-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 47,84 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 47,84 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 8.114-0 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.





Extrato conta corrente

G3343110364589281
31/12/2020 10:46:26

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 8114-0 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	13.301,08 D	
				033 4066 029277379000163 C HENRIQUE NE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.098.413	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.311,53 C	0,00 C
23/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	1.753,13 D	
				23/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.753,13 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			47,84 C
				Saldo			47,84 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				Juros *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
				Saldo de fundos de investimento			47,84
				SPúblico Automático			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validadaDoc.seam Código do Documento: 3a0a2920-1252-4b





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 8114-0 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.111,79			4.067,572722
11/12/2020	RESGATE	13.311,53			3.582,854509 3,
	Aplicação 02/09/2020	784,58			211,171977
	Aplicação 26/11/2020	12.526,95			3.371,682532
23/12/2020	RESGATE	1.753,13			471,842510 3,
	Aplicação 26/11/2020	1.753,13			471,842510
31/12/2020	SALDO ATUAL	47,84			12,875703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.111,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.064,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	47,84
Disponível p/ Resg =	47,84
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade co
26/11/2020	909.243.726	14.327,07	3.856,4007

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271



Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital
1788-0812-679Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15120

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - BB C/C 14.181-X PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14181-x

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 120.595,02 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 120.595,02 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 14.181-X NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.





Extrato conta corrente

G3343110364589281
31/12/2020 10:50:52

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 14181-X PM PESQUEIRA-MEREN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		2229	99020	870 Transferência recebida	602.229.000.005.641	2.791,34 C	
				16/12 2229 5641-3 LUEDJA CASSIA			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.083	784,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.071	66.382,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.957,94 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.130	12.413,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.413,20 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.802.000.025	2.573,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.427.000.001	359,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.477.000.023	16.358,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.636.000.064	23.240,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.531,60 D	0,00 C
17/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.760	75.642,00 D	
				21/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV			
17/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.760	2.791,34 D	
				21/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV			
17/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.353	59.492,86 D	
				21/12 2437 22353-0 INDUSTRIA DE B			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	12.420,00 D	
				104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.346,20 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	18.540,00 D	
				237 3215 027650454000164 GILSON CAVALC			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	175.410,00 D	
				341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	193.950,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	49.875,00 D	
				237 3215 027650454000164 GILSON CAVALC			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.875,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO

Assinado em: 31/12/2020 10:50:52. Documento assinado digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO



t.com Resgate Autom.

120.595,02 C

Saldo	120.595,02 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	120.595,02
----------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato investimentos financeiros - mensal

G334311036458928014
31/12/2020 10:49:26

Cliente

Agência 2437-6
Conta 14181-X PM PESQUEIRA-MEREN
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	389.822,62				104.926,818712		
16/12/2020	APLICAÇÃO	69.957,94				18.829,139775	3,715408183	123.755,958487
17/12/2020	APLICAÇÃO	12.413,20				3.340,996833	3,715418068	127.096,955320
18/12/2020	APLICAÇÃO	42.531,60				11.447,295843	3,715427694	138.544,251163
21/12/2020	RESGATE	150.346,20				40.465,146904	3,715449257	98.079,104259
	Aplicação 05/08/2020	26.211,72				7.054,791272		
	Aplicação 02/09/2020	100.422,98				27.028,489422		
	Aplicação 03/09/2020	18.938,50				5.097,229710		
	Aplicação 02/10/2020	4.773,00				1.284,636500		
29/12/2020	RESGATE	193.950,00				52.199,514329	3,715551811	45.879,589930
	Aplicação 02/10/2020	101.013,58				27.186,696577		
	Aplicação 08/10/2020	16.363,24				4.403,986255		
	Aplicação 05/11/2020	76.573,18				20.608,831497		
30/12/2020	RESGATE	49.875,00				13.423,221721	3,715575965	32.456,368209
	Aplicação 05/11/2020	45.560,98				12.262,157479		
	Aplicação 16/12/2020	4.314,02				1.161,064242		
31/12/2020	SALDO ATUAL	120.595,02				32.456,368209		32.456,368209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.822,62
APLICAÇÕES (+)	124.902,74
RESGATES (-)	394.171,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,86
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTABILIDADE BRUTA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,86
SALDO ATUAL =	120.595,02
Disponível p/ Resg =	120.595,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2020	909.243.716	69.957,94	18.829,139775	17.668,075533
17/12/2020	909.243.717	12.413,20	3.340,996833	3.340,996833
18/12/2020	909.243.718	42.531,60	11.447,295843	11.447,295843

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Operação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.



Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: LENILSON LUIZ

Chave de Autenticação Digital
1688-9174-345Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15110

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - BB C/C 21.267-9 PRONACAMPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21267-9

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 2.173,07 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 2.173,07 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 21.267-9 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

4706



Extrato conta corrente

G3323111393940581
31/12/2020 12:12:54

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 21267-9 PM PESQUEIRA-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
03/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
				Invest.com Resgate Autom.		2.173,07 C	2.173,07 C	
				Saldo		2.173,07 C	2.173,07 C	
				Juros *		0,00	0,00	
				Data de Debito de Juros		31/12/2020	31/12/2020	
				IOF *		0,00	0,00	
				Data de Debito de IOF		04/01/2021	04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático							2.173,07	2.173,07

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d77e074d5f

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 21267-9 PM PESQUEIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.172,82			584,849547
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.173,07			584,849547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.172,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.173,07
Disponível p/ Resg =	2.173,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas
30/12/2019	909.243.730	27.000,00	7.302,95128

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 08



Fundc Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital
1574-3231-153

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15100**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 48 - BB C/C 17.332-0 PAR
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17332-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 17.332-0 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G3343110364589281
31/12/2020 10:56:00

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 17332-0 PM PESQUEIRA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência	2437-6
Conta	17332-0 PM PESQUEIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: LENILSON LUIZ

Chave de Autenticação Digital
1674-0672-218Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15099

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - BB C/C 17.919-1 PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17919-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 17.919-1 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.





Extrato conta corrente

G3383112104063521
31/12/2020 12:17:50

99 OK

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 17919-1 PM PESQUEIRA-PEJA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência	2437-6
Conta	17919-1 PM PESQUEIRA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: LENILSON LUIZ

Chave de Autenticação Digital
1768-8931-945Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15112

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - BB C/C 21.619-4 PAC II PROINFANCIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21619-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 2.029,12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 2.029,12 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 21.619,4 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



50
OK

Extrato conta corrente

G3323111393940581
31/12/2020 12:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21619-4 PM PESQUEIRA-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada 23/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	1.239,61 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.239,61 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.029,12 C
Saldo							2.029,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2.029,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-0





Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente

Agência 2437-6
 Conta 21619-4 PM PESQUEIRA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.268,39			879,739299
23/12/2020	RESGATE	1.239,61			333,632243
	Aplicação 20/12/2016	1.239,61			333,632243
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.029,12			546,107056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.268,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.239,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	2.029,12
Disponível p/ Resg =	2.029,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas
20/12/2016	909.243.720	64.437,53	19.275,52385

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
2218-2693-451

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **15101**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 51 - BB C/C 17.897-7 APOIO AS CRECHES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17897-7

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 0,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 0,01 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 17.897-7 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G3343110364589281
31/12/2020 10:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 17897-7 PM PESQUEIRA-MANUT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			0,01 C
				Saldo			0,01 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7e07445f



Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: LENILSON LUIZ

Chave de Autenticação Digital
1535-4280-870

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15121

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - BB C/C 19.818-8 TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19818-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 8.993,74 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 8.993,74 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 19.818-8 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G3363112574368891
31/12/2020 13:15:56

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 19818-8 PM PESQUEIRA-PNATE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.129	12.572,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.572,38 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.126,00 D	
				104 0775 008072308000235 J A D ARAUJO			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.564,13 D	
				237 3215 029034561000193 VALDECI MONTE			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.690,13 C	0,00 C
23/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	874,74 D	
				23/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	874,74 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			8.993,74 C
				Saldo			8.993,74 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				Juros *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
				Saldo de fundos de investimento			
				Público Automático			8.993,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA, JAIRO PEREIRA DA SILVA, MARILIA DE ALMEIDA CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epf/validadaDoc.seg





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332311139394058009

31/12/2020 11:51:28

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 19818-8 PM PESQUEIRA-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.985,54			534,438472		
15/12/2020	APLICAÇÃO	12.572,38			3.383,866290	3,715389120	3.918,304762
17/12/2020	RESGATE	4.690,13			1.262,342464	3,715418068	2.655,962298
	Aplicação 09/11/2020	1.985,66			534,438472		
	Aplicação 15/12/2020	2.704,47			727,903992		
23/12/2020	RESGATE	874,74			235,430069	3,715498210	2.420,532229
	Aplicação 15/12/2020	874,74			235,430069		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.993,74			2.420,532229		2.420,532229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.985,54
APLICAÇÕES (+)	12.572,38
RESGATES (-)	5.564,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	8.993,74
Disponível p/ Resg =	8.993,74
Capacidade p/ Resg =	0,00
IRPJ Estimado =	0,00
IR Complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/12/2020	909.243.715	12.572,38	3.383,866290	2.420,532229

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
17/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RONALDO ALEXAN. Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epc.seun/...



Fundo Municipal de Educação de Pesca

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: LENILSON LUIZ

Chave de Autenticação Digital
1692-9606-705

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15119

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - CEF 672.002-5 SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE ESTADO/MUNICÍPIO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 672002-5

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 259,52 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 259,52 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 672.002-5 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600002
Conta Referência: 0775/006/00672002-5
Nome: PM PESQUEIRA QUOTA
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: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



53

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

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM PESQUEIRA QUOTA	CPF/CNPJ 10.264.406/0001-35	Conta Corrente 006.00672002-5	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	259,48C	43,372425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IRPF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259,52C	43,372425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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.

de Atendimento ao Cotista



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: LENILSON LUJIZ

Chave de Autenticação Digital
1537-2334-242Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15102
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - BB C/C 19416-6 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS-EDUCAÇÃO INFANTIL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19416-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 19.416-6 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.





Extrato conta corrente

G3383112104063521
31/12/2020 12:18:28

54
OK

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 19416-6 PM PESQUEIRA-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



**Extrato Investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência	2437-6
Conta	19416-6 PM PESQUEIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: LENILSON LUIZ

Chave de Autenticação Digital
1754-3628-539Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15103**Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 56 - BB C/C 21.753-0 PROGRAMA PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 2437 - 6**C/C:** 2753-0**Saldo bancário em 31/12/2020:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2020:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:** CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 21.753-0 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G3323111393940581
31/12/2020 12:09:06

56
OK

Ciente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21753-0 PM PESQUEIRA-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332311139394058031
31/12/2020 12:09:28**Cliente**

Agência	2437-6
Conta	21753-0 PM PESQUEIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: LENILSON LUIZ

Chave de Autenticação Digital
1451-9176-960Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15113

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 57 - BB C/C 22.842-7 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22842-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 3.487,58 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 3.487,58 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 22.842-7 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato conta corrente

G3323111393940581
31/12/2020 12:10:18

Cliete - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 22842-7 PM PESQUEIRA-PEJA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			3.487,58 C
				Saldo			3.487,58 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3.487,58

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RONALDO ALEXAN, JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d74e074d5f

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.



Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: LENILSON LUIZ

Chave de Autenticação Digital
1027-3404-234Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15114

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 58 - BB C/C 22.892-3 TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICÍPIOS PDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22892-3

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 6.278,74 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 6.278,74 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 22.892-3 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

58
OKG3363112574368891
31/12/2020 13:17:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 22892-3 PM PESQUEIRA-TRANS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.278,74 C
Saldo							6.278,74 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							6.278,74

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d754e074d5f

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.



Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: LENILSON LUIZ

Chave de Autenticação Digital
1956-6074-055Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15116

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60 - BB C/C 23.779-5 APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL-EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 23779-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 23.779-5 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Extrato conta corrente

G3363112574368891
31/12/2020 13:19:03

60 - OK

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 23779-5 PM PESQUEIRA-MP 81
 Período do extrato Mês atual

73

R. 218

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.029	8.648,10 D	
				30/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.648,10 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO

Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-987d7554e074d5f

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 23779-5 PM PESQUEIRA-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.647,19			2.327,525722
30/12/2020	RESGATE	8.648,10			2.327,525722 3,
	Aplicação 24/05/2018	15,68			4,219541
	Aplicação 03/02/2020	8.632,42			2.323,306181
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.647,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.648,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 08



Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: LENILSON LUIZ

Chave de Autenticação Digital
1330-0229-440Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15123

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 61 - CEF C/C 71.030-3 PMP PRECATORIOS FUNDEF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 71030-3

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 88.038,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 88.038,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 71.030-3 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



61



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600002

Conta Referência:

0775/006/00071030-3

Nome:

PM PESQUEIRA PRECATORIO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12/2020	161121	ENVIO TEV	8.062,17D	8.062,17D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.062,17C	0,00
23/12/2020	144590	ENVIO TED	4.190,53D	4.190,53D
23/12/2020	144590	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.200,53D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.200,53C	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

202

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 5980	Emissão 06/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,1743	0,8768	0,8768	1,375441	1,377838

Administradora

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

Cliente

Nome PM PESQUEIRA PRECATORIO	CPF/CNPJ 10.264.406/0001-35	Conta Corrente 006.00071030-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.185,88C	72.839,098270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.311,70D	8.942,625154
Rendimento Bruto no Mês	164,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.038,99C	63.896,473115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16	RESGATE	8.062,17D	5.857,138298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23	RESGATE	4.200,53D	3.049,915706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28	RESGATE	49,00D	35,571150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSÉ DA SILVA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-1252-4ba8-9859-87554e0



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: LENILSON LUIZ

Chave de Autenticação Digital
1269-2864-695

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15104

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - BB C/C 23.957-7 PROG CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 23957-7

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 23.957-7 NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

G3363112574368891
31/12/2020 13:17:12

05 63

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 23957-7 PM PESQUEIRA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332311139394058021
31/12/2020 12:04:06**Cliente**

Agência	2437-6
Conta	23957-7 PM PESQUEIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1748-4447-675Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15068

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 73 - BB C/C 24029-X SME - PESQUEIRA FUNDEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 24029-X

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 487,76 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 487,76 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA C/C 24.029-X NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Extrato conta corrente

73

G3373112214163331
31/12/2020 12:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 24029-X SME PESQUEIRA - FEB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	8.762,31 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	250.028,24 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	258.790,55 D	0,00 C
02/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	119.000,00 D	
				02/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.201	159.696,40 D	
				033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.202	1.368,54 D	
				033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	40.000,00 D	
				004 0040 027675083000175 GILTON CAVALC			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	76.217,75 D	
				033 4013 036092843000102 ALEF RAFAEL A			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	396.282,69 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	9.342,27 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	819.567,85 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.898,38 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	877.808,50 D	0,00 C
09/12/2020		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.024.624	2.504,81 C	
				10/12 2437 24624-7 fundo recurs p			
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	225,47 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	255.682,09 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.728,63 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.789,96 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	399.160,37 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.925,57 C	
10/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.099.900	5,49 D	
				10/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO			
10/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.007.922	1.400,00 D	
				10/12 2437 7922-7 DANIEL DE OLIV			
10/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.000	9.976,55 D	
				10/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD			
10/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.774	500,00 D	
				10/12 2437 11774-9 CENSG COL C N			
10/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.626	877,80 D	
				10/12 2437 15626-4 NEUSA MARIA DA			
10/12/2020		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	7.769,20 D	
				10/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: http://etec.ice.gov.br/epp/vale/DocAssinado



10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	52,25 D
			10/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.885	877.000,00 D
			10/12 2437 24885-1 FUNDO M FUNDEB		
10/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	2.131,00 D
			10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.001	25.122,80 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.002	7.101,25 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.330,00 D
			104 0775 005900381000189 POLICLINICA D		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.117,37 D
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	166.365,60 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	752,42 D
			033 2271 071371686000175 BANCO OLE BON		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	9.147,05 D
			104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	67.357,09 D
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	201.447,55 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	19.227,77 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	2.774,00 D
			104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO		
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.012	1.108,80 D
			104 0775 03821601426 VALMIR MONTEIRO L		
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.013	877,80 D
			033 4066 04203098459 MARIA BETANIA BAT		
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.014	888,00 D
			033 4066 77503309415 MIRIAM PAES MEDEI		
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.015	504,00 D
			033 4066 08596630430 MISHAEL MIGUEL DA		
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.016	2.707,45 D
			237 3215 34060537420 LUIZ CARLOS BARBO		
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.017	877,80 D
			104 0775 02223673422 CLAUDETE MONTEIRO		
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.018	504,00 D
			033 4147 09026816480 ADRIANO FLORENTIN		
10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.019	8.220,27 D
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.020	121.136,65 D
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	146,00 D
			104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	19.889,25 D
			237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO		
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.023	21.400,75 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/eppp/ajuda/Documento.do>



10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	875.699,06 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	27.004,88 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	8.348,28 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	323.246,17 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	358.599,33 D	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	438 TED	121.601	224.065,86 D	
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
16/12/2020	0000	13105	438 TED	121.602	412,78 D	
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	90,24 D	
			CELPE			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	53.508,23 D	
			237 3215 027551550000155 J NEVES DE SO			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	278.077,11 C	0,00 C
17/12/2020	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.024.885	1.089.830,40 C	
			17/12 2437 24885-1 FUNDO M FUNDEB			
17/12/2020	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	52,25 D	
			17/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.701	4.373,35 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.702	666,48 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.703	18.116,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.704	9.963,69 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	365,00 D	
			104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO			
17/12/2020	0000	13105	438 TED	121.706	53.565,65 D	
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.002.727,30 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	23,74 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.658,75 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.727,16 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.184,85 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.140,00 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.690,15 C	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.801	25.557,93 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	438 TED	121.802	693.389,96 D	
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	198.272,72 D	
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.804	7.101,25 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	438 TED	121.805	94.361,29 D	
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	18.591,53 D	
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	3.000,00 D	
			104 0775 38645629453 REJANE MARIA DA S			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesso em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1



31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O	1.222.082,37 D
Invest.com Resgate Autom.				1.222.570,13 C
Saldo				487,76 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021
Saldo de fundos de investimento				
S.Público Automático				1.222.570,13

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G337311221416333010
31/12/2020 12:32:54

Cliente

Agência 2437-6
Conta 24029-X SME PESQUEIRA - FEB
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	137.594,21				37.035,620763		
01/12/2020	APLICAÇÃO	258.790,55				69.656,972774	3,715213850	106.692,593537
02/12/2020	RESGATE	396.282,69				106.664,367827	3,715230288	28,225710
	Aplicação 24/11/2020	137.595,86				37.035,620763		
	Aplicação 01/12/2020	258.686,83				69.628,747064		
09/12/2020	APLICAÇÃO	877.808,50				236.266,660308	3,715329530	236.294,886018
10/12/2020	RESGATE	875.699,06				235.697,940283	3,715344559	596,945735
	Aplicação 01/12/2020	104,87				28,225710		
	Aplicação 09/12/2020	875.594,19				235.669,714573		
15/12/2020	APLICAÇÃO	358.599,33				96.517,300992	3,715389120	97.114,246727
16/12/2020	RESGATE	278.077,11				74.844,296051	3,715408183	22.269,950676
	Aplicação 09/12/2020	2.217,90				596,945735		
	Aplicação 15/12/2020	275.859,21				74.247,350316		
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.002.727,30				269.882,764643	3,715418068	292.152,715319
18/12/2020	RESGATE	807.850,03				217.431,234446	3,715427694	74.721,480873
	Aplicação 15/12/2020	82.742,39				22.269,950676		
	Aplicação 17/12/2020	725.107,64				195.161,283770		
20/12/2020	APLICAÇÃO	339.930,77				91.490,563489	3,715473564	166.212,044362
22/12/2020	RESGATE	21.250,01				5.719,289527	3,715498210	160.492,754835
	Aplicação 17/12/2020	21.250,01				5.719,289527		
23/12/2020	RESGATE	2.000,00				538,280345	3,715536001	159.954,474490
	Aplicação 17/12/2020	2.000,00				538,280345		
28/12/2020	APLICAÇÃO	218.854,60				58.902,314146	3,715551811	218.856,788636
30/12/2020	APLICAÇÃO	409.381,79				110.179,900466	3,715575965	329.036,689102
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.222.570,13				329.036,689102		329.036,689102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.594,21
APLICAÇÕES (+)	3.466.092,84
RESGATES (-)	2.381.158,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,98
SALDO ATUAL =	1.222.570,13
Disponível p/ Resg =	1.222.570,13
Carência p/ Resg =	0,00
Resg Estimado =	0,00
Resg complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909.243.717	1.002.727,30	269.882,764643	68.463,911001
22/12/2020	909.243.722	339.930,77	91.490,563489	91.490,563489
29/12/2020	909.243.729	218.854,60	58.902,314146	58.902,314146
30/12/2020	909.243.730	409.381,79	110.179,900466	110.179,900466

QR Code da Cota



Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1535-2321-678Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15254

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 69 - BB C/C 5.206-X FUNDEF/DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 5206-X

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 2.110,07 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 2.110,07 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f



Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
1128-4960-216Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 15251

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 87 - BB C/C 29.063-7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PROINFÂNCIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437

C/C: 29063-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 75.531,25 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 75.531,25 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Contas Bancarias do FUMDECA 2020

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNDECA

Rua Adalberto de Freitas, sn - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 04.374.791/0001-70

Usuário: Willian Tenório	Chave de Autenticação Digital 1946-9242-583	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 15252
Mês de referência: Dezembro

Documentado assinado Digitalmente em: 30/01/2021 10:00:00
Assinado por: JOSE INALDO DA SILVA
Assinado por: A. JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
Acesse em: https://etec.fundec.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA - COMDECA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 77 - 5

C/C: 164-7

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 798.554,63 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 798.554,63 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/01/202

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRAT

PAG: 00

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 04.374.791/0001-70
NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,0

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/12/2020	105262	ENVIO TED	3.940,00 D	3.940,00
01/12/2020	105262	DOC/TED PE	22,00 D	3.962,00
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.962,00 C	0,00
02/12/2020	900861	CHEQUE PAG	313,06 D	313,06
02/12/2020	900933	CHEQUE PAG	1.291,88 D	1.604,94
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.604,94 C	0,00
08/12/2020	900935	CHEQUE PAG	600,00 D	600,00
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00
17/12/2020	900934	CHEQ COMP	700,00 D	700,00
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00

SALDO EM 18/01/2021 R\$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS
| EXTRATO

PAG: 002

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 04.374.791/0001-70
NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
23/12/2020	000033	CRED TED	41.834,00 C	41.834,00 C
23/12/2020	231546	CRED TEV	14.000,00 C	55.834,00 C
23/12/2020	113495	ENVIO TED	13.790,00 D	42.044,00 C
23/12/2020	113495	DOC/TED PE	22,00 D	42.022,00 C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	42.022,00 D	0,00 C
28/12/2020	000033	CRED TED	185.480,47 C	185.480,47 C
28/12/2020	000033	CRED TED	421.000,00 C	606.480,47 C
28/12/2020	000237	CRED TED	53.000,00 C	659.480,47 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	659.431,47 C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	659.431,47 D	0,00 C

SALDO EM 18/01/2021 R\$ 0,00



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS
| EXTRATO

PAG: 003

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 04.374.791/0001-70
NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
30/12/2020	301231	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,00 C
30/12/2020	109494	ENVIO TED	166,70 D	1.833,30 C
30/12/2020	109676	ENVIO TED	500,23 D	1.333,07 C
30/12/2020	301101	ENVIO TEV	838,80 D	494,27 C
30/12/2020	301135	ENVIO TEV	251,72 D	242,55 C
30/12/2020	109494	DOC/TED PE	22,00 D	220,55 C
30/12/2020	109676	DOC/TED PE	22,00 D	198,55 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	198,55 D	0,00 C

SALDO EM 18/01/2021 R\$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS
| EXTRAT

PAG: 00

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7
PERIODO: 01012021 ATE: 18012021 CGC: 04.374.791/0001-70
NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,0

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
04/01/2021	900936	CHEQUE PAG	300,00 D	300,00
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00
05/01/2021	051209	CRED TEV	100,00 C	100,00
05/01/2021	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00

SALDO EM 18/01/2021 R\$ 0,00



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/01/2021

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA

PAG: 001 / 001
AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7
NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00
DISPONIVEL.: 798.410,55 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
SALDO TOTAL: 798.410,55 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	VALOR
--------	-----------	-------


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARIA JOSE CASTRO TENORIO
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 19/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome FUNDO MUN DEF DIR CRIA E ADOLESC	CPF/CNPJ 04.374.791/0001-70	Conta Corrente 006.00000164-7	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	103.742,28C	17.340,404794
Aplicações	701.652,02C	117.266,449702
Resgates	6.866,94D	1.147,780135
Rendimento Bruto no Mês	27,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	798.554,63C	133.459,074361
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	3.962,00D	662,239413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.604,94D	268,260541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	600,00D	100,285531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	700,00D	116,994648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	42.022,00C	7.023,180573
28 / 12	APLICACAO	659.431,47C	110.210,086098
30 / 12	APLICACAO	198,55C	33,183030

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNDECA

Rua Adalberto de Freitas, sn - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 04.374.791/0001-70

Usuário: Willian Tenório

Chave de Autenticação Digital
2150-1045-705

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **15253**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2020 às 14:52:00 por: JOSE INALDO DA SILVA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3a0a2920-f252-4ba9-9859-d7554e074d5f

Conta contábil: 32 - CEF C/C 71.053-2 CONSELHO TUTELAR
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 71053-2

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 103,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 103,00 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: