Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2020

ITEM 30

(Resolução TC Nº 110, de 9 de dezembro de 2020)

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145, Torrinha,
Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645

Conciliação Bancária

Número: 24413

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 814 - CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO HABITACIONAL C/C 006.165-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 165-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 99.455,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 99.455,53 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000165-3

Nome: PMCSA 0352660 23 PAC

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		193.632,29D
29/12/2020	121662	ENVIO TED	177.560,81D	16.071,48D
31/12/2020	-	SALDO FINAL		16.071,48D

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOARAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 |' AUTO ATENDIMENTO | 26/03

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTER
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG:

AG: 0359 - CABO OPER: 013 CONTA: 165-3
MES/ANO: 12 / 2020
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 11.294.402/0001-62
NOME: PMCSA PAC II

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	83.287,5
01/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	66,76 C	83.354,2
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	83.354,2
14/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	29,77 C	83.384,0

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWFRA
F7 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALI

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24406

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 439 - CEF- PAC EXEC.OBRAS DE MACRODR. ENS.DOS CORAIS, MIN.DAS CIDADES C/C 129-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 129-4

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 3.362.019,61 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 3.362.019,61 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 55960001
Conta Referência: 0559/006/00000123-
Nome: PMCSA AUXILIO MORADIA
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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 |' AUTO ATENDIMENTO | 26/03

PF PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTER

PAG: 001

AG: 0859 - CABO OPER: 013 CONTA: 22.061-4
MES/ANO: 12 / 2020
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 11.294.402/0001-62
NOME: PMCSA OGU

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R		S A L D O
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	3.358.051,9
01/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	3.615,31	C	3.361.667,2
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	3.361.667,2
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	98,50	C	3.361.765,7
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	3.361.765,7
28/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	71,21	C	3.361.836,9
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	3.361.836,9
28/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	182,63	C	3.362.019,6

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CIAS REMANEJADAS TWF2A
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALI

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, JUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 05/02/2021 15:43
Usuário: Zeferino Santos Pereira
Chave de autenticação: 1410-5555-733

Página 1

Conciliação Bancária

Número: 24303
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 317 - CEF - REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.0267151-68/08 C/C 647030-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 647030-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 2.227.650,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 2.227.650,02 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 por: RIZEMA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/03/

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERI

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 0359 - CABO OPER: 013 CONTA: 647.030-2

MES/ANO: 12 / 2020

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 11.294.402/0001-62

NOME: PMCSA OGU

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	279.415,64
01/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	323,84 C	279.739,48

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF19C

F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0047	04/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	03.737.208/0001-86	03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0133	0,3872	0,3872	4,429195	4,429785

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMCSA REQUALIFICACAO RECAPE	11.294.402/0001-62	006.00647030-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.947.651,10C	439.730,266080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	259,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.947.910,54C	439.730,266080
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.

Conciliação Bancária

Número: 24337

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 10809-X

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 187.435,82 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 187.435,82 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G3341010407294[illegible]
10/03/2021 10:47:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	10809-X P M C DNPM CFEM
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	2.729,91 C	
23/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	27,29 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.702,62 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	10809-X P M C DNPM CFEM
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	184.712,31			49.718,190377		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.702,62			727,391011	3,715498210	50.445,581388
31/12/2020	SALDO ATUAL	187.435,82			50.445,581388		50.445,581388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.712,31
APLICAÇÕES (+)	2.702,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,89
SALDO ATUAL =	187.435,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24347

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 245 - BB- BRALF- C/C 30.543-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 30543-X

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 315.135,98 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 315.135,98 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G333101109837[illegible]
10/03/2021 11:20:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	30543-X	PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
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	315.100,48			84.814,192674		
31/12/2020	SALDO ATUAL	315.135,98			84.814,192674		84.814,192674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.100,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,50
SALDO ATUAL =	315.135,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24380

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - BB - PDDE- C/C 7.240-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 7240-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 331.493,73 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 331.493,73 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G332101246227[illegible]
10/03/2021 13:28.10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	7240-0 PM CAB SAN AGOSTINHO-PDDE
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	7240-0 PM CABO S AGOSTINHO-PDDE
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	331.456,39			89.216,639717		
31/12/2020	SALDO ATUAL	331.493,73			89.216,639717		89.216,639717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.456,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,34
SALDO ATUAL =	331.493,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24340

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 26713-9

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 87.193,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 87.193,33 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334101040729456
10/03/2021 11:02:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	26713-9	PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	551.913.000.014.694	48.653,98 D	
		28/12 1913 TICKET SO 00011294402000162			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48.653,98 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G333101109837[illegible]
10/03/2021 11:12:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
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	135.832,90			36.561,537087		
28/12/2020	RESGATE	48.653,98			13.094,740567	3,715536001	23.466,796520
	Aplicação 06/05/2016	37.476,01			10.086,299106		
	Aplicação 03/06/2016	11.177,97			3.008,441461		
31/12/2020	SALDO ATUAL	87.193,33			23.466,796520		23.466,796520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.832,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.653,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,41
SALDO ATUAL =	87.193,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24346

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 213 - BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 29189-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 922,43 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 922,43 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G33310110983735E0
10/03/2021 11:19:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	29189-7	P DETRAN PE TAPA BURACO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	29189-7 P DETRAN PE TAPA BURACO
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	922,33			248,259127		
31/12/2020	SALDO ATUAL	922,43			248,259127		248,259127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	922,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24352

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 349 - BB- PNAE - C/C 39.435-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 39435-1

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 1.811.400,81 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 1.811.400,81 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G338101129901[illegible]
10/03/2021 11:46:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	39435-1	PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.625.000.116	3.317,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.084	188.832,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	192.150,40 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.149	39.403,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	39.403,20 D	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.454.802.000.019	1.593,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.456.477.000.025	22.438,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.456.636.000.065	28.248,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52.279,60 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G338101129901[illegible]
10/03/2021 11:47:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-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	1.527.380,93				411.118,325399		
16/12/2020	APLICAÇÃO	192.150,40				51.717,170909	3,715408183	462.835,496308
17/12/2020	APLICAÇÃO	39.403,20				10.605,320660	3,715418068	473.440,816968
18/12/2020	APLICAÇÃO	52.279,60				14.070,950723	3,715427694	487.511,767691
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.811.400,81				487.511,767691		487.511,767691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.527.380,93
APLICAÇÕES (+)	283.833,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,68
SALDO ATUAL =	1.811.400,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppdcalidaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24505

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 270 - BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO - RECEITA PRÓPRIA C/C 108731-2

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 1260 - 2 **C/C:** 108731-2

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 385,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 8.255,63 D**
Diferença:	**R$ 7.870,62 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
	28/09/2018	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 273,00 D
	06/02/2019	ORDEM JUDICIAL.OFICIO 20190000596802-00004.	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 37,49 D
	08/04/2019	ORDEM JUDICIAL. OFÍCIO 20190002526850-00004.	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 10,09 D
	10/02/2020	SEQUESTRO JUDICIAL - TED-TRANSF OFICIO 20200001610322-	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 7.549,91 D
	31/08/2020	RENDIMENTOS A PREJUÍZO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 0,08 D
	30/09/2020	RENDIMENTOS A PREJUÍZO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 0,05 D
			Subtotal:		**R$ 7.870,62 D**

Total Conciliado:	**R$ 7.870,62 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA GRAZIELA FERREIRA DINIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Bradesco

Extrato Mensal

26/03/2021 REDE BRADESCO 11:40 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE
AGENCIA 1260 CONTA 0108731-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
10/11	SALDO ANTERIOR		1,00
08/12	BX AUTOM FUNDOS	0458590	56,95
08/12	TAR.MANUT.C/C	0011220	56,95-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 08/12		1,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador	Endereço	Emissão	Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12	Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP	05/01/2021	21/01/2021

EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
011.294.402	0001	62	1260/2	108.731/2	01 A 31/12/2020

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14 **Rentabilidade no mês: 0,03%**

Cota em: 30/11/2020 1,6421384
Cota em: 31/12/2020 1,6425528

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	439,69	268,47238	440,86	1,17			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	56,79	34,67789	56,95	0,16		0,01	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	382,90	233,79449	384,01	1,11			
Rendimento Mês				0,10		0,01	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

Este documento foi Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24413

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 814 - CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO HABITACIONAL C/C 006.165-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 165-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 99.455,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 99.455,53 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000165-3

Nome: PMCSA 0352660 23 PAC

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		193.632,29D
29/12/2020	121662	ENVIO TED	177.560,81D	16.071,48D
31/12/2020	-	SALDO FINAL		16.071,48D

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOARAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 |' AUTO ATENDIMENTO | 26/03

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTER
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG:

AG: 0359 - CABO OPER: 013 CONTA: 165-3
MES/ANO: 12 / 2020
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 11.294.402/0001-62
NOME: PMCSA PAC II

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	83.287,5
01/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	66,76 C	83.354,2
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	83.354,2
14/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	29,77 C	83.384,0

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWFRA
F7 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALI

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24406

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 439 - CEF- PAC EXEC.OBRAS DE MACRODR. ENS.DOS CORAIS, MIN.DAS CIDADES C/C 129-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 129-4

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 3.362.019,61 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 3.362.019,61 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 55960001
Conta Referência: 0559/006/00000123-
Nome: PMCSA AUXILIO MORADIA
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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 |' AUTO ATENDIMENTO | 26/03

PF PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTER

PAG: 001

AG: 0859 - CABO OPER: 013 CONTA: 22.061-4
MES/ANO: 12 / 2020
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 11.294.402/0001-62
NOME: PMCSA OGU

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R		S A L D O
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	3.358.051,9
01/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	3.615,31	C	3.361.667,2
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	3.361.667,2
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	98,50	C	3.361.765,7
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	3.361.765,7
28/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	71,21	C	3.361.836,9
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	C	3.361.836,9
28/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	182,63	C	3.362.019,6

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CIAS REMANEJADAS TWF2A
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALI

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, JUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 05/02/2021 15:43
Usuário: Zeferino Santos Pereira
Chave de autenticação: 1410-5555-733

Página 1

Conciliação Bancária

Número: 24303
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 317 - CEF - REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.0267151-68/08 C/C 647030-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 647030-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 2.227.650,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 2.227.650,02 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 por: RIZEMA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/03/

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERI

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 0359 - CABO OPER: 013 CONTA: 647.030-2

MES/ANO: 12 / 2020

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 11.294.402/0001-62

NOME: PMCSA OGU

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	279.415,64
01/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	323,84 C	279.739,48

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF19C

F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0047	04/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	03.737.208/0001-86	03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0133	0,3872	0,3872	4,429195	4,429785

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMCSA REQUALIFICACAO RECAPE	11.294.402/0001-62	006.00647030-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.947.651,10C	439.730,266080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	259,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.947.910,54C	439.730,266080
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.

Conciliação Bancária

Número: 24328

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 23065-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 1.178.854,79 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 1.208.049,59 D**
Diferença:	**R$ 29.194,80 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
	30/08/2019	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 488,69 D
	30/08/2019	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 886,94 D
	07/02/2020	TRANSF.DE DÉPOSITO	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 960,00 D
	07/02/2020	TRANSF.DE DEPÓSITO	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 859,17 D
			Subtotal:		**R$ 29.194,80 D**

Total Conciliado:	**R$ 29.194,80 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA GOMES DA FREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://acesse.etce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334101040729456
10/03/2021 10:52:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	23065-0 P FUNDO MUN ENERGIA ELET
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	58,50 C	
02/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.114	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.714.000.032.808	6.287,43 C	
		08/12 0714 32808-1 PM CABO S AGOS			
08/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	6.287,43 D	0,00 C
21/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.005	702.008,09 C	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
21/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	702.008,09 D	0,00 C
23/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	349.949,13 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.246.000.076.087	318.969,11 D	
		23/12 1246 76087-0 CASTRO E ROCHA			
23/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.301	13.472,64 D	
		GPS- Ident.: 32185141000112 - 12/2020			
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	17.496,93 D	
		104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.099.698	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente 23/12/2020			
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 23.065-0**	**Titular: P FUNDO MUN ENERGIA ELET**				
30/11/2020		**Saldo anterior**					**820.552,80 C**
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165114	13113	58,50		
02/12/2020		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**820.494,30 C**
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,13	
04/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,13**	
		Saldo					**820.494,43 C**
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550714000032808	99015		6.287,43	
08/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**6.287,43**	
		Saldo					**826.781,86 C**
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,05	
17/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**826.781,91 C**
21/12/2020		0612 - RECEB FORNEC	00000000000200005	14134		702.008,09	
21/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**702.008,09**	
		Saldo					**1.528.790,00 C**
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,04	
22/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**1.528.790,04 C**
23/12/2020		0393 - TED	00000000000122302	13105	17.496,93		
23/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122301	13105	13.472,64		
23/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551246000076087	99015	318.969,11		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893581100099698	13113	10,45		
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,12	
23/12/2020		**Movimento do dia**			**349.949,13**	**0,12**	
		Saldo					**1.178.841,03 C**
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		8,00	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		0,08	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,17	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,18	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		5,22	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,11	
28/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**13,76**	
		Saldo					**1.178.854,79 C**
31/12/2020		**Participação em rendimento de aplicações**					**58,18 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		**Saldo**					**1.178.854,79 C**

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR IRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c-46f0-45d4-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24329

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 23165-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 615,56 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 615,56 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334101040729456
10/03/2021 11:00:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	23165-7 PMCSA CIDE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	58,50 C	
02/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.115	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Usuário: admin
Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 23.165-7**	**Titular: PM CABO S AGOSTINHO -CEX**				
30/11/2020		**Saldo anterior**					**674,03 C**
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165115	13113	58,50		
02/12/2020		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**615,53 C**
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,01	
04/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**615,54 C**
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,01	
23/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**615,55 C**
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,01	
28/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**615,56 C**
31/12/2020		**Participação em rendimento de aplicações**					**0,02 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		**Saldo**					**615,56 C**

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA ERREIRA LUIZ ABRÃO DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8888dc-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24349

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 303 - BB- PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 34578-4

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 50,14 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 50,14 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G338101129901[illegible]
10/03/2021 11:41:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	34578-4	PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-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	50,13			13,493957		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50,14			13,493957		13,493957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	50,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24379

Mês de referência: 0 - dezembro

Conta contábil: 391 - BB - 69008-2 - FNDE - PROINFO - LABORATÓRIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 **C/C:** 690082

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 66.645,08 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 66.645,08 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G333040954505071...
04/01/2021 10:...

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	69008-2 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2020		Saldo Anterior			66.645,08 C
31/12/2020		S A L D O			66.645,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24503

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 62 - CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 10-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 13.523.220,68 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 13.534.923,23 D**
Diferença:	**R$ 11.702,55 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/08/2020	Taxa Controle	104 - Lançamento Avisado	Contabilidade	R$ 126,40 C
	06/08/2020	TAXA DE CONTROLE	104 - Lançamento Avisado	CONTABILIDADE	R$ 8.166,33 C
	30/12/2020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	104 - Lançamento Avisado	DDR	R$ 3.129,11 D
			Subtotal:		**R$ 11.836,38 D**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/11/2020	CX PROGRAM	104 - Lançamento Avisado	356104	R$ 60,00 C
	09/12/2020	PAG FORNEC	104 - Lançamento Avisado	192198	R$ 518,02 C
	30/12/2020	LANÇ.A IDENTIFICAR	104 - Lançamento Avisado	2020	R$ 444,19 D
			Subtotal:		**R$ 133,83 C**

Total Conciliado:	**R$ 11.702,55 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado digitalmente por: RUZELIA SORAIA PEREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960010

Conta Referência: 0559/006/00000019-

Nome: PMCSA RECEITA PROPRIA

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		17.159,00C
01/12/2020	200033	FUNDEB PE	442,43C	17.601,43C
01/12/2020	265477	CX PROGRAM	9.939,43C	27.540,86C
01/12/2020	265477	CX PROGRAM	62,83C	27.603,69C
01/12/2020	265477	CX PROGRAM	21,70C	27.625,99C
01/12/2020	287791	CX PROGRAM	11.208,41C	38.833,60C
01/12/2020	287791	CX PROGRAM	14.178,89C	53.012,49C
01/12/2020	287791	CX PROGRAM	3.317,98C	56.330,47C
01/12/2020	287791	CX PROGRAM	2.462,42C	58.793,89C
01/12/2020	287791	CX PROGRAM	2.404,69C	61.197,58C
01/12/2020	287791	CX PROGRAM	2.359,33C	63.557,11C
01/12/2020	287791	CX PROGRAM	5.582,34C	69.139,45C
01/12/2020	356104	CX PROGRAM	703,75C	69.843,20C
01/12/2020	356104	CX PROGRAM	241,37C	70.084,57C
01/12/2020	271120	COB INTERN	5.724,91C	75.809,48C
01/12/2020	271120	COB C BANC	332,50C	76.141,98C
01/12/2020	271120	COB LOT DH	10.556,74C	86.698,72C
01/12/2020	271120	COB AGN DH	3.939,44C	90.638,16C
01/12/2020	271120	COB COMPE	96.884,51C	187.522,67C
01/12/2020	000001	CRED TED	54.982,65C	242.505,32C
01/12/2020	000001	CRED TED	5.647,94C	248.153,26C
01/12/2020	000001	CRED TED	35.995,48C	284.148,74C
01/12/2020	104863	ARR DH AG	930,84C	285.079,58C
01/12/2020	104863	ARR DH CB	9.141,80C	294.221,38C
01/12/2020	104863	ARR DH CB	500,50C	294.721,88C
01/12/2020	104863	ARR INTER	11.819,67C	306.541,55C
01/12/2020	015664	TAR SITEX	9,30D	306.532,25C
01/12/2020	104863	DEB TARIFA	172,12D	306.360,13C
01/12/2020	104863	DEB TARIFA	185,36D	306.174,77C
01/12/2020	104863	DEB TARIFA	9,93D	306.164,84C
01/12/2020	104863	DEB TARIFA	46,34D	306.118,50C
01/12/2020	287788	TAR CX PRG	39,43D	306.079,07C
01/12/2020	301120	COB INTERN	52,80D	306.026,27C
01/12/2020	301120	COB C BANC	9,60D	306.016,67C
01/12/2020	301120	COB LOTERI	345,60D	305.671,07C
01/12/2020	301120	COB AGENC	14,40D	305.656,67C
01/12/2020	301120	COB COMPE	547,20D	305.109,47C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	287.950,47D	17.159,00C
02/12/2020	301120	COB AUTOAT	1.594,31C	18.753,31C
02/12/2020	301120	COB INTERN	40.521,72C	59.275,03C
02/12/2020	301120	COB C BANC	1.071,42C	60.346,45C
02/12/2020	301120	COB LOT DH	45.823,56C	106.170,01C
02/12/2020	301120	COB AGN DH	648,50C	106.818,51C
02/12/2020	301120	COB COMPE	453.291,58C	560.110,09C

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0885d0c2-4610-45d5-9bb0-5228a3459804

02/12/2020	104863	ARR DH AG	6.592,39C	566.70
02/12/2020	104863	ARR DH CB	23.900,55C	590.60
02/12/2020	104863	ARR DH CB	830,22C	591.435,25C
02/12/2020	104863	ARR AUTOAT	5.827,78C	597.261,03C
02/12/2020	104863	ARR INTER	64.061,87C	661.322,90C
02/12/2020	104863	DEB TARIFA	281,35D	661.041,55C
02/12/2020	104863	DEB TARIFA	19,86D	661.021,69C
02/12/2020	104863	DEB TARIFA	6,62D	661.015,07C
02/12/2020	104863	DEB TARIFA	46,34D	660.968,73C
02/12/2020	011220	COB AUTOAT	38,40D	660.930,33C
02/12/2020	011220	COB INTERN	216,00D	660.714,33C
02/12/2020	011220	COB C BANC	48,00D	660.666,33C
02/12/2020	011220	COB LOTERI	1.636,80D	659.029,53C
02/12/2020	011220	COB AGENC	9,60D	659.019,93C
02/12/2020	011220	COB COMPE	2.068,80D	656.951,13C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	639.792,13D	17.159,00C
03/12/2020	265477	CX PROGRAM	1.539,81C	18.698,81C
03/12/2020	287791	CX PROGRAM	146,71C	18.845,52C
03/12/2020	287791	CX PROGRAM	1.930,62C	20.776,14C
03/12/2020	287791	CX PROGRAM	3.155,10C	23.931,24C
03/12/2020	287791	CX PROGRAM	3.268,53C	27.199,77C
03/12/2020	287791	CX PROGRAM	420,00C	27.619,77C
03/12/2020	011220	COB INTERN	38,58C	27.658,35C
03/12/2020	011220	COB LOT DH	1.952,25C	29.610,60C
03/12/2020	011220	COB COMPE	14.171,04C	43.781,64C
03/12/2020	104863	ARR DH CB	79.233,67C	123.015,31C
03/12/2020	104863	ARR DH CB	2.392,66C	125.407,97C
03/12/2020	104863	ARR AUTOAT	1.423,63C	126.831,60C
03/12/2020	104863	ARR INTER	16.527,75C	143.359,35C
03/12/2020	104863	DEB TARIFA	9,93D	143.349,42C
03/12/2020	104863	DEB TARIFA	49,65D	143.299,77C
03/12/2020	104863	DEB TARIFA	383,96D	142.915,81C
03/12/2020	104863	DEB TARIFA	1.161,81D	141.754,00C
03/12/2020	104863	DEB TARIFA	39,72D	141.714,28C
03/12/2020	021220	COB INTERN	4,80D	141.709,48C
03/12/2020	021220	COB LOTERI	67,20D	141.642,28C
03/12/2020	021220	COB COMPE	129,60D	141.512,68C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	124.353,68D	17.159,00C
04/12/2020	200033	FUNDEB PE	172,57C	17.331,57C
04/12/2020	200033	FUNDEB PE	2.493,73C	19.825,30C
04/12/2020	200033	FUNDEB PE	345,15C	20.170,45C
04/12/2020	200033	FUNDEB PE	6.476,96C	26.647,41C
04/12/2020	200033	FUNDEB PE	113,34C	26.760,75C
04/12/2020	287791	CX PROGRAM	358.574,99C	385.335,74C
04/12/2020	287791	CX PROGRAM	7.736,66C	393.072,40C
04/12/2020	287791	CX PROGRAM	57.947,58C	451.019,98C
04/12/2020	021220	COB AUTOAT	633.201,02C	1.084.221,00C
04/12/2020	021220	COB INTERN	7.773,64C	1.091.994,64C
04/12/2020	021220	COB LOT DH	6.789,02C	1.098.783,66C
04/12/2020	021220	COB AGN DH	6.859,90C	1.105.643,56C
04/12/2020	021220	COB COMPE	76.383,32C	1.182.026,88C
04/12/2020	000001	CRED TED	217,62C	1.182.244,50C
04/12/2020	000001	CRED TED	300,96C	1.182.545,46C
04/12/2020	000001	CRED TED	558.448,64C	1.740.994,10C
04/12/2020	104863	ARR DH CB	12.717,91C	1.753.712,01C

Documento Assinado Digitalmente por: RUZILMA SOARES FERREIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0888bcd6-4610-4515-9bb8-528a3459d04

04/12/2020	104863	ARR DH CB	665,46C	1.754.37
04/12/2020	104863	ARR INTER	6.197,44C	1.760.57
04/12/2020	104863	DEB TARIFA	238,32D	1.760.336,59C
04/12/2020	104863	DEB TARIFA	9,93D	1.760.326,66
04/12/2020	104863	DEB TARIFA	9,93D	1.760.316,3
04/12/2020	104863	DEB TARIFA	29,79D	1.760.286,5
04/12/2020	031220	COB AUTOAT	9,60D	1.760.277,4
04/12/2020	031220	COB INTERN	76,80D	1.760.200,4
04/12/2020	031220	COB LOTERI	163,20D	1.760.037,4
04/12/2020	031220	COB AGENC	28,80D	1.760.008,4
04/12/2020	031220	COB COMPE	196,80D	1.759.811,4
04/12/2020	990001	APL AUTOM	1.742.652,74D	17.159,0
07/12/2020	170709	UG140101	875,63C	18.034,3
07/12/2020	170709	UG140101	1.163,61C	19.198,4
07/12/2020	265477	CX PROGRAM	53.278,63C	72.476,7
07/12/2020	287791	CX PROGRAM	4.329,97C	76.806,4
07/12/2020	287791	CX PROGRAM	4.329,97C	81.136,1
07/12/2020	287791	CX PROGRAM	550,05C	81.686,6
07/12/2020	287791	CX PROGRAM	562,79C	82.249,0
07/12/2020	287791	CX PROGRAM	7.495,91C	89.745,1
07/12/2020	287791	CX PROGRAM	11.959,85C	101.705,4
07/12/2020	031220	COB AGN DH	2.440,89C	104.146,3
07/12/2020	031220	COB COMPE	47.624,05C	151.770,3
07/12/2020	031220	COB AUTOAT	1.469,60C	153.239,9
07/12/2020	031220	COB INTERN	10.448,28C	163.688,1
07/12/2020	031220	COB LOT DH	7.223,94C	170.912,1
07/12/2020	104863	ARR DH CB	5.833,50C	176.745,6
07/12/2020	104863	ARR DH CB	1.825,56C	178.571,1
07/12/2020	104863	ARR INTER	10.672,30C	189.243,4
07/12/2020	104863	DEB TARIFA	33,10D	189.210,3
07/12/2020	104863	DEB TARIFA	139,02D	189.071,4
07/12/2020	104863	DEB TARIFA	23,17D	189.048,24
07/12/2020	041220	COB AUTOAT	14,40D	189.033,84
07/12/2020	041220	COB INTERN	76,80D	188.957,04
07/12/2020	041220	COB LOTERI	81,60D	188.875,44
07/12/2020	041220	COB AGENC	9,60D	188.865,84
07/12/2020	041220	COB COMPE	177,60D	188.688,24C
07/12/2020	201201	TAR ML EMP	395,00D	188.293,24C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	171.134,24D	17.159,00C
08/12/2020	265477	CX PROGRAM	11.431,37C	28.590,37C
08/12/2020	265477	CX PROGRAM	5.095,95C	33.686,32C
08/12/2020	265477	CX PROGRAM	12.930,87C	46.617,19C
08/12/2020	287791	CX PROGRAM	2.457,54C	49.074,73C
08/12/2020	287791	CX PROGRAM	9.119,73C	58.194,46C
08/12/2020	287791	CX PROGRAM	2.656,14C	60.850,60C
08/12/2020	287791	CX PROGRAM	2.612,01C	63.462,61C
08/12/2020	287791	CX PROGRAM	1.389,16C	64.851,77C
08/12/2020	287791	CX PROGRAM	51,00C	64.902,77C
08/12/2020	287791	CX PROGRAM	212,21C	65.114,98C
08/12/2020	287791	CX PROGRAM	1.440,94C	66.555,92C
08/12/2020	287791	CX PROGRAM	15.698,21C	82.254,13C
08/12/2020	041220	COB AUTOAT	2.744,68C	84.998,81C
08/12/2020	041220	COB INTERN	15.388,44C	100.387,25C
08/12/2020	041220	COB C BANC	1.194,68C	101.581,93C
08/12/2020	041220	COB LOT DH	3.496,59C	105.078,52C

Documento Assinado Digitalmente por: RUZILMA SOARES DA SILVA FERREIRA, LUIZ CARLOS ABRAHAO DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7888cd6c-4610-45d5-9bb9-52f8a3469d41

08/12/2020	041220	COB AGN DH	1.577,18C	106.65
08/12/2020	041220	COB COMPE	61.532,24C	168.18
08/12/2020	000001	CRED TED	1.218,29C	169.406,23C
08/12/2020	104863	ARR DH CB	7.331,59C	176.737,82
08/12/2020	104863	ARR DH CB	782,59C	177.520,1
08/12/2020	104863	ARR INTER	10.537,31C	188.057,2
08/12/2020	104863	DEB TARIFA	59,58D	187.998,4
08/12/2020	104863	DEB TARIFA	16,55D	187.981,9
08/12/2020	104863	DEB TARIFA	155,57D	187.826,2
08/12/2020	287788	PAG FORNEC	88.689,44D	99.136,8
08/12/2020	071220	COB AUTOAT	9,60D	99.126,8
08/12/2020	071220	COB INTERN	67,20D	99.059,6
08/12/2020	071220	COB C BANC	9,60D	99.050,0
08/12/2020	071220	COB LOTERI	57,60D	98.992,4
08/12/2020	071220	COB AGENC	4,80D	98.987,6
08/12/2020	071220	COB COMPE	158,40D	98.829,2
08/12/2020	990001	APL AUTOM	81.670,38D	17.159,0
09/12/2020	192198	PAG FORNEC	518,02C	17.677,2
09/12/2020	071220	COB AUTOAT	2.651,78C	20.328,8
09/12/2020	071220	COB INTERN	75.239,50C	95.568,4
09/12/2020	071220	COB LOT DH	3.420,80C	98.989,2
09/12/2020	071220	COB AGN DH	526.254,47C	625.243,7
09/12/2020	071220	COB COMPE	83.429,50C	708.673,2
09/12/2020	000001	CRED TED	179,65C	708.852,8
09/12/2020	000001	CRED TED	889,18C	709.741,9
09/12/2020	000001	CRED TED	3.370,13C	713.112,0
09/12/2020	104863	ARR DH CB	9.858,47C	722.970,5
09/12/2020	104863	ARR DH CB	80,18C	723.050,6
09/12/2020	104863	ARR INTER	4.032,74C	727.083,4
09/12/2020	104863	DEB TARIFA	3,31D	727.080,1
09/12/2020	104863	DEB TARIFA	9,93D	727.070,1
09/12/2020	104863	DEB TARIFA	168,81D	726.901,37
09/12/2020	081220	COB AUTOAT	9,60D	726.891,77
09/12/2020	081220	COB INTERN	57,60D	726.834,17
09/12/2020	081220	COB LOTERI	67,20D	726.766,97
09/12/2020	081220	COB AGENC	19,20D	726.747,77
09/12/2020	081220	COB COMPE	168,00D	726.579,77C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	709.420,77D	17.159,00C
10/12/2020	287791	CX PROGRAM	184,50C	17.343,50C
10/12/2020	287791	CX PROGRAM	390,00C	17.733,50C
10/12/2020	287791	CX PROGRAM	2.690,35C	20.423,85C
10/12/2020	081220	COB INTERN	1.403,56C	21.827,41C
10/12/2020	081220	COB LOT DH	3.549,03C	25.376,44C
10/12/2020	081220	COB AGN DH	282.333,42C	307.709,86C
10/12/2020	081220	COB COMPE	59.971,16C	367.681,02C
10/12/2020	104863	ARR DH CB	8.173,08C	375.854,10C
10/12/2020	104863	ARR DH CB	372,25C	376.226,35C
10/12/2020	104863	ARR AUTOAT	31,66C	376.258,01C
10/12/2020	104863	ARR INTER	4.590,43C	380.848,44C
10/12/2020	000000	DP DINH AG	15.108,96C	395.957,40C
10/12/2020	000000	DP DINH AG	3.330,51C	399.287,91C
10/12/2020	104863	DEB TARIFA	29,79D	399.258,12C
10/12/2020	104863	DEB TARIFA	6,62D	399.251,50C
10/12/2020	104863	DEB TARIFA	122,47D	399.129,03C
10/12/2020	287788	TAR CX PRG	3,34D	399.125,69C

Documento Assinado Digitalmente por: RUZILMA SOARES FERREIRA, JUIZO ABRAAO DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://pje.tse.jus.br/pje/Validador.seam Código do documento: 08886c0c-4e50-45c5-9bb8-52f8a3459d04

10/12/2020	091220	COB AGENC	4,80D	399.12[illegible]
10/12/2020	091220	COB COMPE	110,40D	399.01[illegible]
10/12/2020	091220	COB INTERN	14,40D	398.996,09C
10/12/2020	091220	COB LOTERI	100,80D	398.895,[illegible]
10/12/2020	990001	APL AUTOM	381.736,29D	17.159,00C
11/12/2020	265477	CX PROGRAM	3,17C	17.162,17C
11/12/2020	265477	CX PROGRAM	80,20C	17.242,[illegible]
11/12/2020	265477	CX PROGRAM	263,87C	17.506,[illegible]
11/12/2020	287791	CX PROGRAM	8.998,87C	26.505,[illegible]
11/12/2020	287791	CX PROGRAM	18.451,03C	44.956,[illegible]
11/12/2020	091220	COB AUTOAT	1.015,26C	45.971,[illegible]
11/12/2020	091220	COB INTERN	17.415,48C	63.386,[illegible]
11/12/2020	091220	COB LOT DH	5.168,87C	68.555,[illegible]
11/12/2020	091220	COB AGN DH	23.267,37C	91.823,[illegible]
11/12/2020	091220	COB COMPE	92.213,89C	184.037,[illegible]
11/12/2020	000001	CRED TED	1.664,72C	185.701,[illegible]
11/12/2020	000001	CRED TED	39.768,59C	225.470,[illegible]
11/12/2020	000001	CRED TED	198.842,96C	424.313,[illegible]
11/12/2020	104863	ARR DH AG	21.450,26C	445.763,[illegible]
11/12/2020	104863	ARR DH CB	6.489,30C	452.252,[illegible]
11/12/2020	104863	ARR DH CB	178,86C	452.431,[illegible]
11/12/2020	104863	ARR INTER	7.881,89C	460.313,[illegible]
11/12/2020	104863	DEB TARIFA	125,78D	460.187,[illegible]
11/12/2020	104863	DEB TARIFA	6,62D	460.181,[illegible]
11/12/2020	104863	DEB TARIFA	3,31D	460.177,[illegible]
11/12/2020	104863	DEB TARIFA	23,17D	460.154,[illegible]
11/12/2020	101220	COB AUTOAT	9,60D	460.145,[illegible]
11/12/2020	101220	COB INTERN	62,40D	460.082,[illegible]
11/12/2020	101220	COB LOTERI	168,00D	459.914,[illegible]
11/12/2020	101220	COB AGENC	33,60D	459.881,[illegible]
11/12/2020	101220	COB COMPE	182,40D	459.698,[illegible]
11/12/2020	990001	APL AUTOM	442.539,71D	17.159,00C
14/12/2020	265477	CX PROGRAM	1.524,19C	18.683,19C
14/12/2020	265477	CX PROGRAM	1.088,71C	19.771,90C
14/12/2020	101220	COB C BANC	415,58C	20.187,48C
14/12/2020	101220	COB LOT DH	2.461,75C	22.649,23C
14/12/2020	101220	COB AGN DH	5.172,36C	27.821,59C
14/12/2020	101220	COB COMPE	158.027,17C	185.848,76C
14/12/2020	101220	COB INTERN	8.131,16C	193.979,92C
14/12/2020	104863	ARR DH CB	12.044,50C	206.024,42C
14/12/2020	104863	ARR DH CB	945,45C	206.969,87C
14/12/2020	104863	ARR AUTOAT	1.078,90C	208.048,77C
14/12/2020	104863	ARR INTER	2.023,65C	210.072,42C
14/12/2020	104863	DEB TARIFA	16,55D	210.055,87C
14/12/2020	104863	DEB TARIFA	152,26D	209.903,61C
14/12/2020	104863	DEB TARIFA	16,55D	209.887,06C
14/12/2020	104863	DEB TARIFA	36,41D	209.850,65C
14/12/2020	111220	COB INTERN	28,80D	209.821,85C
14/12/2020	111220	COB C BANC	4,80D	209.817,05C
14/12/2020	111220	COB LOTERI	91,20D	209.725,85C
14/12/2020	111220	COB AGENC	19,20D	209.706,65C
14/12/2020	111220	COB COMPE	480,00D	209.226,65C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	192.067,65D	17.159,00C
15/12/2020	111220	COB INTERN	12.939,29C	30.098,29C
15/12/2020	111220	COB C BANC	1.302,12C	31.400,41C

Documento Assinado Digitalmente por: RUZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-4670-45d5-9bb9-52f8a3459d04

15/12/2020	111220	COB LOT DH	1.852,76C	33.25
15/12/2020	111220	COB AGN DH	100,00C	33.35
15/12/2020	111220	COB COMPE	66.041,72C	99.394,89C
15/12/2020	000001	CRED TED	1.203,84C	100.598,73C
15/12/2020	104863	ARR DH CB	5.894,46C	106.493,19C
15/12/2020	104863	ARR DH CB	178,86C	106.672,05C
15/12/2020	104863	ARR AUTOAT	920,05C	107.592,10C
15/12/2020	104863	ARR INTER	259,92C	107.852,02C
15/12/2020	104863	DEB TARIFA	112,54D	107.739,48C
15/12/2020	104863	DEB TARIFA	6,62D	107.732,86C
15/12/2020	104863	DEB TARIFA	9,93D	107.722,93C
15/12/2020	104863	DEB TARIFA	26,48D	107.696,45C
15/12/2020	287788	PAG FORNEC	21.243,43D	86.453,02C
15/12/2020	287788	PAG FORNEC	3.762.697,36D	3.676.244,41D
15/12/2020	141220	COB INTERN	52,80D	3.676.297,21D
15/12/2020	141220	COB C BANC	4,80D	3.676.301,41D
15/12/2020	141220	COB LOTERI	43,20D	3.676.345,61D
15/12/2020	141220	COB AGENC	4,80D	3.676.349,81D
15/12/2020	141220	COB COMPE	177,60D	3.676.527,41D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.693.686,54C	17.159,13C
16/12/2020	287791	CX PROGRAM	3.237,00C	20.396,13C
16/12/2020	287791	CX PROGRAM	488,03C	20.884,16C
16/12/2020	287791	CX PROGRAM	390,00C	21.274,16C
16/12/2020	287791	CX PROGRAM	15.281,53C	36.555,69C
16/12/2020	287791	CX PROGRAM	60,00C	36.615,69C
16/12/2020	287791	CX PROGRAM	9.517,73C	46.133,42C
16/12/2020	287791	CX PROGRAM	2.766,96C	48.900,38C
16/12/2020	287791	CX PROGRAM	1.895,67C	50.795,92C
16/12/2020	287791	CX PROGRAM	3.088,99C	53.884,91C
16/12/2020	287791	CX PROGRAM	1.930,62C	55.815,53C
16/12/2020	287791	CX PROGRAM	5.701,62C	61.517,15C
16/12/2020	287791	CX PROGRAM	1.338,60C	62.855,75C
16/12/2020	356132	CX PROGRAM	632,53C	63.488,28C
16/12/2020	356132	CX PROGRAM	632,53C	64.120,81C
16/12/2020	356132	CX PROGRAM	632,53C	64.753,34C
16/12/2020	356132	CX PROGRAM	632,53C	65.385,87C
16/12/2020	356132	CX PROGRAM	632,53C	66.018,40C
16/12/2020	358609	CX PROGRAM	73,35C	66.091,75C
16/12/2020	141220	COB AUTOAT	3.750,24C	69.841,99C
16/12/2020	141220	COB INTERN	11.870,40C	81.712,39C
16/12/2020	141220	COB TED	422.737,16C	504.449,55C
16/12/2020	141220	COB C BANC	2.270,38C	506.719,93C
16/12/2020	141220	COB LOT DH	6.217,87C	512.937,80C
16/12/2020	141220	COB COMPE	489.688,19C	1.002.625,99C
16/12/2020	104863	ARR DH CB	6.583,05C	1.009.209,04C
16/12/2020	104863	ARR DH CB	839,20C	1.010.048,24C
16/12/2020	104863	ARR AUTOAT	5.779,17C	1.015.827,41C
16/12/2020	104863	ARR INTER	5.207,06C	1.021.034,47C
16/12/2020	104863	DEB TARIFA	6,62D	1.021.027,85C
16/12/2020	104863	DEB TARIFA	129,09D	1.020.898,76C
16/12/2020	104863	DEB TARIFA	9,93D	1.020.888,83C
16/12/2020	104863	DEB TARIFA	6,62D	1.020.882,21C
16/12/2020	287788	PAG FORNEC	1.200.000,00D	179.117,79D
16/12/2020	151220	COB AUTOAT	9,60D	179.127,39D
16/12/2020	151220	COB INTERN	105,60D	179.232,99D

Documento Assinado Digitalmente por: RUZENILDA SOARES FERREIRA, LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08888c05-4610-4515-9bb9-528a3459d04

16/12/2020	151220	COB TED	4,80D	179.23
16/12/2020	151220	COB C BANC	9,60D	179.24
16/12/2020	151220	COB LOTERI	129,60D	179.376,99D
16/12/2020	151220	COB COMPE	417,60D	179.794,59D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	196.953,59C	17.159,00
17/12/2020	287791	CX PROGRAM	3.795,00C	20.954,00
17/12/2020	265477	CX PROGRAM	53.278,63C	74.232,63
17/12/2020	170709	UG140101	1.864,65C	76.097,28
17/12/2020	200033	FUNDEB PE	1.418,68C	77.515,96
17/12/2020	200033	FUNDEB PE	2.685,13C	80.201,09
17/12/2020	200033	FUNDEB PE	2.119,23C	82.320,32
17/12/2020	151220	COB AUTOAT	133.091,21C	215.411,53
17/12/2020	151220	COB INTERN	117.096,81C	332.508,34
17/12/2020	151220	COB LOT DH	4.441,00C	336.949,34
17/12/2020	151220	COB AGN DH	73.970,60C	410.919,94
17/12/2020	151220	COB COMPE	3.227.427,42C	3.638.347,36
17/12/2020	000001	CRED TED	5.037,57C	3.643.384,93
17/12/2020	000001	CRED TED	5.346,56C	3.648.731,49
17/12/2020	104863	ARR DH CB	11.017,16C	3.659.748,65
17/12/2020	104863	ARR DH CB	227,58C	3.659.976,23
17/12/2020	104863	ARR AUTOAT	3.633,86C	3.663.610,09
17/12/2020	104863	ARR INTER	2.372,94C	3.665.983,03
17/12/2020	104863	DEB TARIFA	165,50D	3.665.817,53
17/12/2020	104863	DEB TARIFA	6,62D	3.665.810,91
17/12/2020	104863	DEB TARIFA	13,24D	3.665.797,67
17/12/2020	104863	DEB TARIFA	52,96D	3.665.744,71
17/12/2020	287788	TAR CX PRG	18,88D	3.665.725,83
17/12/2020	161220	COB AUTOAT	43,20D	3.665.682,63
17/12/2020	161220	COB INTERN	336,00D	3.665.346,63
17/12/2020	161220	COB LOTERI	124,80D	3.665.221,83
17/12/2020	161220	COB AGENC	43,20D	3.665.178,63
17/12/2020	161220	COB COMPE	2.467,20D	3.662.711,43
17/12/2020	990001	APL AUTOM	3.645.552,43D	17.159,00
18/12/2020	265477	CX PROGRAM	1.652,45C	18.811,45
18/12/2020	287791	CX PROGRAM	365,13C	19.176,58
18/12/2020	287791	CX PROGRAM	4.289,42C	23.466,00
18/12/2020	287791	CX PROGRAM	1.680,57C	25.146,57C
18/12/2020	287791	CX PROGRAM	500,76C	25.647,33C
18/12/2020	356132	CX PROGRAM	8.355,81C	34.003,14C
18/12/2020	356132	CX PROGRAM	8.355,81C	42.358,95C
18/12/2020	356132	CX PROGRAM	9.764,63C	52.123,58C
18/12/2020	356132	CX PROGRAM	664,08C	52.787,66C
18/12/2020	356132	CX PROGRAM	8.355,81C	61.143,47C
18/12/2020	357535	CX PROGRAM	16.322,70C	77.466,17C
18/12/2020	287791	CX PROGRAM	42.144,44C	119.610,61C
18/12/2020	287791	CX PROGRAM	14.178,89C	133.789,50C
18/12/2020	161220	COB INTERN	5.740,03C	139.529,53C
18/12/2020	161220	COB LOT DH	1.287,11C	140.816,64C
18/12/2020	161220	COB AGN DH	22.615,60C	163.432,24C
18/12/2020	161220	COB COMPE	60.405,54C	223.837,78C
18/12/2020	000001	CRED TED	1.664,72C	225.502,50C
18/12/2020	104863	ARR DH AG	3.006,12C	228.508,62C
18/12/2020	104863	ARR DH CB	7.389,73C	235.898,35C
18/12/2020	104863	ARR DH CB	1.019,47C	236.917,82C
18/12/2020	104863	ARR INTER	1.301,07C	238.218,89C

Documento Assinado Digitalmente por: RUZILMA SOARES FERREIRA, LUIZ CARLOS ABRAHAO DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://pje.trt8.jus.br/pjekz/validacao/22020410000000000000000000000000?instancia=1
Número do documento: 22020410000000000000000000000000
Assinado e enviado ao PJe em: 04/02/2022 10:00:00
Num. 22020410000000000000000000000000 - Pág. 1

18/12/2020	104863	DEB TARIFA	13,24D	238.20
18/12/2020	104863	DEB TARIFA	9,93D	238.19
18/12/2020	104863	DEB TARIFA	148,95D	238.046,77C
18/12/2020	104863	DEB TARIFA	29,79D	238.016,98C
18/12/2020	287788	PAG FORNEC	5.843.380,25D	5.605.363,27D
18/12/2020	287788	TAR CX PRG	1,67D	5.605.364,94D
18/12/2020	171220	COB INTERN	28,80D	5.605.393,74D
18/12/2020	171220	COB LOTERI	52,80D	5.605.446,54D
18/12/2020	171220	COB AGENC	81,60D	5.605.528,14D
18/12/2020	171220	COB COMPE	201,60D	5.605.729,74D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.622.888,74C	17.159,00C
21/12/2020	287791	CX PROGRAM	32.210,44C	49.369,44C
21/12/2020	287791	CX PROGRAM	9.663,13C	59.032,57C
21/12/2020	356082	CX PROGRAM	45,00C	59.077,57C
21/12/2020	287791	CX PROGRAM	2.204,00C	61.281,57C
21/12/2020	287791	CX PROGRAM	4.644,38C	65.925,95C
21/12/2020	287791	CX PROGRAM	2.472,26C	68.398,21C
21/12/2020	287791	CX PROGRAM	6.702,12C	75.100,33C
21/12/2020	287791	CX PROGRAM	15.860,65C	90.960,98C
21/12/2020	287791	CX PROGRAM	1.327,50C	92.288,48C
21/12/2020	287791	CX PROGRAM	4.238,00C	96.526,48C
21/12/2020	287791	CX PROGRAM	420,00C	96.946,48C
21/12/2020	287791	CX PROGRAM	180,00C	97.126,48C
21/12/2020	287791	CX PROGRAM	1.340,26C	98.466,74C
21/12/2020	287791	CX PROGRAM	4.223,50C	102.690,24C
21/12/2020	287791	CX PROGRAM	6,53C	102.696,77C
21/12/2020	171220	COB INTERN	14.779,61C	117.476,38C
21/12/2020	171220	COB C BANC	127,45C	117.603,83C
21/12/2020	171220	COB LOT DH	7.085,12C	124.688,95C
21/12/2020	171220	COB AGN DH	34.915,32C	159.604,27C
21/12/2020	171220	COB COMPE	161.777,37C	321.381,64C
21/12/2020	104863	ARR DH CB	284,51C	321.666,15C
21/12/2020	104863	ARR DH CB	13.948,05C	335.614,20C
21/12/2020	104863	ARR AUTOAT	2.188,85C	337.803,05C
21/12/2020	104863	ARR INTER	2.775,62C	340.578,67C
21/12/2020	104863	DEB TARIFA	3,31D	340.575,36C
21/12/2020	104863	DEB TARIFA	152,26D	340.423,10C
21/12/2020	104863	DEB TARIFA	6,62D	340.416,48C
21/12/2020	104863	DEB TARIFA	19,86D	340.396,62C
21/12/2020	181220	COB INTERN	19,20D	340.377,42C
21/12/2020	181220	COB C BANC	9,60D	340.367,82C
21/12/2020	181220	COB LOTERI	96,00D	340.271,82C
21/12/2020	181220	COB AGENC	19,20D	340.252,62C
21/12/2020	181220	COB COMPE	158,40D	340.094,22C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	322.935,22D	17.159,00C
22/12/2020	265477	CX PROGRAM	21,70C	17.180,70C
22/12/2020	265477	CX PROGRAM	313,23C	17.493,93C
22/12/2020	265477	CX PROGRAM	62,83C	17.556,76C
22/12/2020	265477	CX PROGRAM	3,17C	17.559,93C
22/12/2020	265477	CX PROGRAM	80,20C	17.640,13C
22/12/2020	265477	CX PROGRAM	263,87C	17.904,00C
22/12/2020	287791	CX PROGRAM	5.109,53C	23.013,53C
22/12/2020	287791	CX PROGRAM	8.998,87C	32.012,40C
22/12/2020	356104	CX PROGRAM	703,75C	32.716,15C
22/12/2020	356104	CX PROGRAM	59,70C	32.775,85C

Documento Assinado Digitalmente por: RUZELMA SOARES FERREIRA, LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://pce.tre-pi.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 08880c04-4640-4559-9bb8-528a3459d041

22/12/2020	356104	CX PROGRAM	67,20C	32.84
22/12/2020	181220	COB AUTOAT	2.544,12C	35.38
22/12/2020	181220	COB INTERN	465,84C	35.85
22/12/2020	181220	COB LOT DH	2.463,59C	38.316,60
22/12/2020	181220	COB AGN DH	163.172,95C	201.489,55
22/12/2020	181220	COB COMPE	416.626,08C	618.115,63
22/12/2020	000001	CRED TED	224,94C	618.340,57
22/12/2020	104863	ARR DH AG	59.048,58C	677.389,15
22/12/2020	104863	ARR DH CB	6.400,77C	683.789,92
22/12/2020	104863	ARR DH CB	310,26C	684.100,18
22/12/2020	104863	ARR AUTOAT	98,68C	684.198,86
22/12/2020	104863	ARR INTER	7.094,48C	691.293,34
22/12/2020	104863	DEB TARIFA	3,31D	691.290,03
22/12/2020	104863	DEB TARIFA	92,68D	691.197,35
22/12/2020	104863	DEB TARIFA	9,93D	691.187,42
22/12/2020	104863	DEB TARIFA	26,48D	691.160,94
22/12/2020	287788	TAR CX PRG	1,67D	691.159,27
22/12/2020	211220	COB AUTOAT	4,80D	691.154,47
22/12/2020	211220	COB INTERN	14,40D	691.140,07
22/12/2020	211220	COB LOTERI	81,60D	691.058,47
22/12/2020	211220	COB AGENC	4,80D	691.053,67
22/12/2020	211220	COB COMPE	201,60D	690.852,07
22/12/2020	990001	APL AUTOM	673.693,07D	17.159,00
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	829,66C	17.988,66
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	607,58C	18.596,24
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	420,09C	19.016,33
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	213,29C	19.229,62
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	165,48C	19.395,10
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	277,92C	19.673,02
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	829,66C	20.502,68
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	2.921,06C	23.423,74
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	2.921,06C	26.344,80
23/12/2020	265477	CX PROGRAM	1.524,19C	27.868,99
23/12/2020	265477	CX PROGRAM	7.512,10C	35.381,09
23/12/2020	265477	CX PROGRAM	8.633,10C	44.014,19
23/12/2020	265477	CX PROGRAM	1.381,32C	45.395,51
23/12/2020	265477	CX PROGRAM	681,80C	46.077,31C
23/12/2020	265477	CX PROGRAM	1.228,40C	47.305,71C
23/12/2020	265477	CX PROGRAM	175,71C	47.481,42C
23/12/2020	287791	CX PROGRAM	4.982,77C	52.464,19C
23/12/2020	287791	CX PROGRAM	12.693,63C	65.157,82C
23/12/2020	287791	CX PROGRAM	7.042,84C	72.200,66C
23/12/2020	287791	CX PROGRAM	7.930,04C	80.130,70C
23/12/2020	287791	CX PROGRAM	26.796,53C	106.927,23C
23/12/2020	287791	CX PROGRAM	3.363,93C	110.291,16C
23/12/2020	287791	CX PROGRAM	23.194,01C	133.485,17C
23/12/2020	287791	CX PROGRAM	52,25C	133.537,42C
23/12/2020	287791	CX PROGRAM	52,25C	133.589,67C
23/12/2020	287791	CX PROGRAM	2.885,68C	136.475,35C
23/12/2020	287791	CX PROGRAM	4.944,04C	141.419,39C
23/12/2020	211220	COB AUTOAT	4.476,12C	145.895,51C
23/12/2020	211220	COB INTERN	7.627,59C	153.523,10C
23/12/2020	211220	COB C BANC	545,42C	154.068,52C
23/12/2020	211220	COB LOT DH	16.489,79C	170.558,31C
23/12/2020	211220	COB AGN DH	1.811,39C	172.369,70C

Documento Assinado Digitalmente por: RUZILMA SOARES FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0888bcd6-4e40-4e5e-9bb5-528a3e39e04

23/12/2020	211220	COB COMPE	122.954,64C	295.32
23/12/2020	000001	CRED TED	17.496,93C	312.82
23/12/2020	104863	ARR DH AG	192,89C	313.014,16C
23/12/2020	104863	ARR DH CB	9.809,06C	322.823,22
23/12/2020	104863	ARR AUTOAT	4.184,72C	327.007,94
23/12/2020	104863	ARR INTER	50.736,43C	377.744,37
23/12/2020	104863	DEB TARIFA	6,62D	377.737,75
23/12/2020	104863	DEB TARIFA	39,72D	377.698,03
23/12/2020	104863	DEB TARIFA	208,53D	377.489,50
23/12/2020	104863	DEB TARIFA	3,31D	377.486,19
23/12/2020	287788	PAG FORNEC	1.997.595,15D	1.620.108,96
23/12/2020	221220	COB AUTOAT	4,80D	1.620.113,76
23/12/2020	221220	COB INTERN	24,00D	1.620.137,76
23/12/2020	221220	COB C BANC	9,60D	1.620.147,45
23/12/2020	221220	COB LOTERI	355,20D	1.620.502,65
23/12/2020	221220	COB AGENC	9,60D	1.620.512,25
23/12/2020	221220	COB COMPE	508,80D	1.621.020,05
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.638.179,96C	17.159,90
24/12/2020	221220	COB AUTOAT	765,85C	17.924,75
24/12/2020	221220	COB INTERN	11.266,51C	29.191,26
24/12/2020	221220	COB LOT DH	3.140,20C	32.331,46
24/12/2020	221220	COB COMPE	104.083,39C	136.414,85
24/12/2020	104863	ARR DH AG	7,20C	136.422,05
24/12/2020	104863	ARR DH CB	14.473,18C	150.895,23
24/12/2020	104863	ARR DH CB	371,50C	151.266,73
24/12/2020	104863	ARR AUTOAT	59,72C	151.326,45
24/12/2020	104863	ARR INTER	1.472,76C	152.799,21
24/12/2020	109581	CFPCV TV	14.020,46C	166.819,67
24/12/2020	104863	DEB TARIFA	52,96D	166.766,71
24/12/2020	104863	DEB TARIFA	231,70D	166.535,01
24/12/2020	104863	DEB TARIFA	19,86D	166.515,15
24/12/2020	104863	DEB TARIFA	9,93D	166.505,22
24/12/2020	104863	DEB TARIFA	19,86D	166.485,46
24/12/2020	231220	COB LOTERI	158,40D	166.327,06
24/12/2020	231220	COB COMPE	192,00D	166.135,06
24/12/2020	231220	COB AUTOAT	4,80D	166.130,26
24/12/2020	231220	COB INTERN	91,20D	166.039,06C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	148.880,06D	17.159,00C
28/12/2020	265477	CX PROGRAM	3.048,91C	20.207,91C
28/12/2020	287791	CX PROGRAM	5.962,88C	26.170,79C
28/12/2020	287791	CX PROGRAM	189,76C	26.360,55C
28/12/2020	287791	CX PROGRAM	55.313,22C	81.673,77C
28/12/2020	287791	CX PROGRAM	11.885,82C	93.559,59C
28/12/2020	287791	CX PROGRAM	648,23C	94.207,82C
28/12/2020	287791	CX PROGRAM	4.357,00C	98.564,82C
28/12/2020	287791	CX PROGRAM	7.516,69C	106.081,51C
28/12/2020	287791	CX PROGRAM	365,13C	106.446,64C
28/12/2020	287791	CX PROGRAM	3.797,65C	110.244,29C
28/12/2020	287791	CX PROGRAM	7.555,21C	117.799,50C
28/12/2020	287791	CX PROGRAM	23.121,51C	140.921,01C
28/12/2020	287791	CX PROGRAM	3.273,60C	144.194,61C
28/12/2020	231220	COB AUTOAT	577.383,75C	721.578,36C
28/12/2020	231220	COB INTERN	29.068,74C	750.647,10C
28/12/2020	231220	COB LOT DH	5.396,69C	756.043,79C
28/12/2020	231220	COB AGN DH	536.004,79C	1.292.048,58C

Documento Assinado Digitalmente por: KIZE DMASSORA FERREIRA, LUIZ GABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7888cd6-4660-4545-9bb9-528a3459d04

28/12/2020	231220	COB COMPE	53.937,42C	1.345.98[illegible]
28/12/2020	000001	CRED TED	66.475,82C	1.412.46[illegible]
28/12/2020	000001	CRED TED	22.510,58C	1.434.972,40C
28/12/2020	000001	CRED TED	3.947,56C	1.438.919,96C
28/12/2020	104863	ARR DH CB	9.559,43C	1.448.479,39C
28/12/2020	104863	ARR DH CB	645,48C	1.449.124,87C
28/12/2020	104863	ARR INTER	4.312,17C	1.453.437,04C
28/12/2020	104863	DEB TARIFA	19,86D	1.453.417,18C
28/12/2020	104863	DEB TARIFA	3,31D	1.453.413,87C
28/12/2020	104863	DEB TARIFA	6,62D	1.453.407,25C
28/12/2020	104863	DEB TARIFA	142,33D	1.453.264,92C
28/12/2020	104863	DEB TARIFA	3,31D	1.453.261,61C
28/12/2020	287788	PAG FORNEC	3.225.874,30D	1.772.612,[illegible]
28/12/2020	287788	TAR CX PRG	5,01D	1.772.617,[illegible]
28/12/2020	241220	COB AUTOAT	14,40D	1.772.632,[illegible]
28/12/2020	241220	COB INTERN	38,40D	1.772.670,[illegible]
28/12/2020	241220	COB LOTERI	168,00D	1.772.838,[illegible]
28/12/2020	241220	COB AGENC	28,80D	1.772.867,[illegible]
28/12/2020	241220	COB COMPE	230,40D	1.773.097,[illegible]
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.773.146,[illegible]
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.790.305,70C	17.159,[illegible]
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	774,26C	17.933,[illegible]
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	2.942,60C	20.875,[illegible]
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	2.226,13C	23.101,[illegible]
29/12/2020	287791	CX PROGRAM	146,71C	23.248,[illegible]
29/12/2020	287791	CX PROGRAM	1.340,26C	24.588,[illegible]
29/12/2020	287791	CX PROGRAM	1.698,25C	26.287,[illegible]
29/12/2020	287791	CX PROGRAM	3.379,78C	29.666,[illegible]
29/12/2020	287791	CX PROGRAM	4.393,01C	34.060,[illegible]
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	2.493,73C	36.553,[illegible]
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	1.418,68C	37.972,[illegible]
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	6.476,96C	44.449,37C
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	442,43C	44.891,80C
29/12/2020	287791	CX PROGRAM	12.469,79C	57.361,59C
29/12/2020	287791	CX PROGRAM	882,90C	58.244,49C
29/12/2020	287791	CX PROGRAM	976,13C	59.220,62C
29/12/2020	287791	CX PROGRAM	120.259,64C	179.480,26C
29/12/2020	287791	CX PROGRAM	1.613,00C	181.093,26C
29/12/2020	287791	CX PROGRAM	1.616,31C	182.709,57C
29/12/2020	356104	CX PROGRAM	111,50C	182.821,07C
29/12/2020	241220	COB INTERN	103,83C	182.924,90C
29/12/2020	241220	COB LOT DH	8.751,23C	191.676,13C
29/12/2020	241220	COB COMPE	8.498,86C	200.174,99C
29/12/2020	000001	CRED TED	312,74C	200.487,73C
29/12/2020	000001	CRED TED	1.744,52C	202.232,25C
29/12/2020	104863	ARR DH CB	10.514,90C	212.747,15C
29/12/2020	104863	ARR DH CB	885,44C	213.632,59C
29/12/2020	104863	ARR INTER	1.641,39C	215.273,98C
29/12/2020	104863	DEB TARIFA	26,48D	215.247,50C
29/12/2020	104863	DEB TARIFA	16,55D	215.230,95C
29/12/2020	104863	DEB TARIFA	162,19D	215.068,76C
29/12/2020	287788	PAG FORNEC	538.827,96D	323.759,20D
29/12/2020	287788	PAG FORNEC	1.817.924,93D	2.141.684,13D
29/12/2020	281220	COB INTERN	4,80D	2.141.688,93D
29/12/2020	281220	COB LOTERI	163,20D	2.141.852,13D

Documento Assinado Digitalmente por: KIZE DMASORAIA FERREIRA, LUIZ GABRIAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4888cd69-4f50-4515-9bb8-528a3439d01

29/12/2020	281220	COB COMPE	43,20D	2.141.89
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.159.054,33C	17.15
30/12/2020	287791	CX PROGRAM	380.156,08C	397.315,08C
30/12/2020	265471	CX PROGRAM	2.169,50C	399.484,58C
30/12/2020	287791	CX PROGRAM	271,50C	399.756,08C
30/12/2020	287791	CX PROGRAM	9.173,26C	408.929,34C
30/12/2020	287791	CX PROGRAM	45.866,32C	454.795,66C
30/12/2020	287791	CX PROGRAM	87.012,47C	541.808,13C
30/12/2020	287791	CX PROGRAM	17.402,49C	559.210,62C
30/12/2020	287791	CX PROGRAM	2.014,69C	561.225,31C
30/12/2020	287791	CX PROGRAM	1.455,38C	562.680,69C
30/12/2020	357535	CX PROGRAM	3.080,82C	565.761,51C
30/12/2020	281220	COB AUTOAT	130.272,16C	696.033,67C
30/12/2020	281220	COB INTERN	16.991,54C	713.025,21C
30/12/2020	281220	COB TED	468.590,56C	1.181.615,77C
30/12/2020	281220	COB C BANC	120,39C	1.181.736,16C
30/12/2020	281220	COB LOT DH	24.582,61C	1.206.318,77C
30/12/2020	281220	COB COMPE	228.992,40C	1.435.311,17C
30/12/2020	000001	CRED TED	2.433,85C	1.437.745,02C
30/12/2020	000001	CRED TED	1.110,65C	1.438.855,67C
30/12/2020	000001	CRED TED	243,20C	1.439.098,87C
30/12/2020	000001	CRED TED	558.373,06C	1.997.471,93C
30/12/2020	104863	ARR DH AG	2.280,38C	1.999.752,31C
30/12/2020	104863	ARR DH CB	1.641,62C	2.001.393,93C
30/12/2020	104863	ARR AUTOAT	3.923,70C	2.005.317,63C
30/12/2020	104863	ARR INTER	10.738,84C	2.016.056,47C
30/12/2020	104863	DEB TARIFA	16,55D	2.016.039,92C
30/12/2020	104863	DEB TARIFA	29,79D	2.016.010,13C
30/12/2020	287788	TAR CX PRG	1,67D	2.016.008,46C
30/12/2020	291220	COB AUTOAT	52,80D	2.015.955,66C
30/12/2020	291220	COB INTERN	57,60D	2.015.898,06C
30/12/2020	291220	COB TED	4,80D	2.015.893,26C
30/12/2020	291220	COB C BANC	14,40D	2.015.878,86C
30/12/2020	291220	COB LOTERI	1.046,40D	2.014.832,46C
30/12/2020	291220	COB COMPE	902,40D	2.013.930,06C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	1.996.771,06D	17.159,00C
31/12/2020	015664	TAR SITEX	12,58D	17.146,42C
31/12/2020	727220	RESG AUTOM	12,58C	17.159,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		17.159,00C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RUZILMA SOARES DE ARAUJO FERREIRA, LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0888bc06-4610-45e5-9bb5-528a3459d6b4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/03/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMCSA RECEITA PROPRIA	11.294.402/0001-62	006.00000010-7	12/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	17.043.532,92C	2.848.807,156568
Aplicações	11.561.149,90C	1.932.294,431884
Resgates	15.101.081,44D	2.523.890,374138
Rendimento Bruto no Mês	2.460,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.506.061,68C	2.257.211,214313
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	287.950,47C	48.130,288034
02 / 12	APLICACAO	639.792,13C	106.939,186657
03 / 12	APLICACAO	124.353,68C	20.785,180195
04 / 12	APLICACAO	1.742.652,74C	291.275,072950
07 / 12	APLICACAO	171.134,24C	28.603,990051
08 / 12	APLICACAO	81.670,38C	13.650,593238
09 / 12	APLICACAO	709.420,77C	118.573,623138
10 / 12	APLICACAO	381.736,29C	63.803,555544
11 / 12	APLICACAO	442.539,71C	73.965,793597
14 / 12	APLICACAO	192.067,65C	32.101,855736
15 / 12	RESGATE	3.693.686,54D	617.352,567767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	196.953,59D	32.918,072695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	3.645.552,43C	609.300,041232
18 / 12	RESGATE	5.622.888,74D	939.776,835061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	322.935,22C	53.973,184821
22 / 12	APLICACAO	673.693,07C	112.595,738699
23 / 12	RESGATE	1.638.179,96D	273.790,716790

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/03/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMCSA RECEITA PROPRIA	11.294.402/0001-62	006.00000010-7	12/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	17.043.532,92C	2.848.807,156568
Aplicações	11.561.149,90C	1.932.294,431884
Resgates	15.101.081,44D	2.523.890,374138
Rendimento Bruto no Mês	2.460,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.506.061,68C	2.257.211,214313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	148.880,06C	24.882,325433
28 / 12	RESGATE	1.790.305,70D	299.211,899632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.159.054,33D	360.838,179990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.996.771,06C	333.714,002553
31 / 12	RESGATE	12,58D	2,102201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24438

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 209 - CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 12-3

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 7.355,86 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 5.105,86 D**
Diferença:	**R$ 2.250,00 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/03/2020	PAGO A MENOR REF. EMP Nº 40/3	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 1.750,00 C
	07/04/2020	PAGO A MENOR REF EMP Nº 40/4	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 500,00 C
			Subtotal:		**R$ 2.250,00 C**

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	**R$ 2.250,00 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado digitalmente por: WILMA SORAIA REBEIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://acesse.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 55960001
Conta Referência: 0559/006/00000011
Nome: PREF CABO PAGAMENTO PROGRAMAS
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
01/12/2020	015677	TAR SITEX	0,72D	0,72D
01/12/2020	011652	TAR CX PRG	101,64D	102,36D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	102,36C	0,00
02/12/2020	011652	DB FOL PAG	2.172,00D	2.172,00D
02/12/2020	011652	TAR CX PRG	3,08D	2.175,08D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.175,08C	0,00
03/12/2020	287791	CX PROGRAM	340.000,00C	340.000,00C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	340.000,00D	0,00
04/12/2020	371998	CX PROGRAM	10.750,00D	10.750,00D
04/12/2020	237121	CX PROGRAM	326.750,00D	337.500,00D
04/12/2020	011652	TAR CX PRG	4,62D	337.504,62D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	337.504,62C	0,00
08/12/2020	371998	CX PROGRAM	750,00D	750,00D
08/12/2020	237121	TAR CX PRG	2.078,13D	2.828,13D
08/12/2020	371998	TAR CX PRG	38,70D	2.866,83D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.866,83C	0,00
10/12/2020	371998	TAR CX PRG	2,70D	2,70D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,70C	0,00
11/12/2020	371998	CX PROGRAM	250,00D	250,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
14/12/2020	371998	CX PROGRAM	250,00D	250,00D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
15/12/2020	371998	TAR CX PRG	0,90D	0,90D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
16/12/2020	371998	CX PROGRAM	750,00D	750,00D
16/12/2020	371998	TAR CX PRG	0,90D	750,90D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	750,90C	0,00
17/12/2020	371998	ES CX PROG	500,00C	500,00C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	500,00D	0,00
18/12/2020	371998	CX PROGRAM	500,00D	500,00D
18/12/2020	371998	CX PROGRAM	500,00D	1.000,00D
18/12/2020	237121	CX PROGRAM	500,00D	1.500,00D
18/12/2020	371998	TAR CX PRG	1,80D	1.501,80D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.501,80C	0,00
21/12/2020	371998	ES CX PROG	500,00C	500,00C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	500,00D	0,00
22/12/2020	287791	CX PROGRAM	47.060,00C	47.060,00C
22/12/2020	237121	TAR CX PRG	1,59D	47.058,41C
22/12/2020	371998	TAR CX PRG	1,80D	47.056,61C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	47.056,61D	0,00
23/12/2020	371998	CX PROGRAM	4.000,00D	4.000,00D
23/12/2020	011652	DB FOL PAG	47.060,00D	51.060,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	51.060,00C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO e WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0888b0c5-4610-15d5-9bb5-52f8a3459804

28/12/2020	011652	TAR CX PRG	100,10D	10
28/12/2020	371998	TAR CX PRG	2,70D	10
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	151,80D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	151,80C	0,00
31/12/2020	015677	TAR SITEX	0,94D	0,94
31/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,94C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO PAGAMENTO PROGRAMAS	11.294.402/0001-62	006.00000012-3	12/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	15.913,13C	2.659,861222
Aplicações	388.056,61C	64.861,334927
Resgates	396.617,93D	66.291,841695
Rendimento Bruto no Mês	4,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.355,86C	1.229,354455
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	102,36D	17,109239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	2.175,08D	363,557531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	340.000,00C	56.829,530629
04 / 12	RESGATE	337.504,62D	56.412,091679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	2.866,83D	479,169076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	2,70D	0,451276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	250,00D	41,784820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	250,00D	41,784568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	0,90D	0,150407

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO PAGAMENTO PROGRAMAS	11.294.402/0001-62	006.00000012-3	12/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	15.913,13C	2.659,861222
Aplicações	388.056,61C	64.861,334927
Resgates	396.617,93D	66.291,841695
Rendimento Bruto no Mês	4,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.355,86C	1.229,354455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	750,90D	125,502580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	500,00C	83,567587
18 / 12	RESGATE	1.501,80D	251,002023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	500,00C	83,566581
22 / 12	APLICACAO	47.056,61C	7.864,670128
23 / 12	RESGATE	51.060,00D	8.533,711213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	151,80D	25,370182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	0,94D	0,157094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24476

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - CEF - IPVA C/C 41-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 41-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 25.502,10 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 25.502,10 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 55960000
Conta Referência: 0559/006/0000004-
Nome: PREF CABO IRVA
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
01/12/2020	500103	ARR DH CB	199,76C	199,76C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	5.674,29C	5.874,05C
01/12/2020	500103	ARR INTER	215,56C	6.089,61C
01/12/2020	015678	TAR SITEX	1,72D	6.087,89C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	6.087,89D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	297,52C	297,52C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	6.904,10C	7.201,62C
02/12/2020	500103	ARR AUTOAT	58,75C	7.260,37C
02/12/2020	500103	ARR INTER	870,55C	8.130,92C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	8.130,92D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	4.507,55C	4.507,55C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	161,60C	4.669,15C
03/12/2020	500103	ARR INTER	2.365,42C	7.034,57C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	7.034,57D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	4.044,73C	4.044,73C
04/12/2020	500103	ARR INTER	830,78C	4.875,51C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	4.875,51D	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	4.992,73C	4.992,73C
07/12/2020	500103	ARR AUTOAT	123,66C	5.116,39C
07/12/2020	500103	ARR INTER	943,09C	6.059,48C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	6.059,48D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	4.658,07C	4.658,07C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	256,49C	4.914,56C
08/12/2020	500103	ARR AUTOAT	435,20C	5.349,76C
08/12/2020	500103	ARR INTER	754,03C	6.103,79C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	6.103,79D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	2.450,13C	2.450,13C
09/12/2020	500103	ARR AUTOAT	117,58C	2.567,71C
09/12/2020	500103	ARR INTER	406,11C	2.973,82C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	2.973,82D	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	56,06C	56,06C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	1.978,17C	2.034,23C
10/12/2020	500103	ARR INTER	347,01C	2.381,24C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	2.381,24D	0,00
11/12/2020	500103	ARR DH CB	309,01C	309,01C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	3.779,22C	4.088,23C
11/12/2020	500103	ARR INTER	374,03C	4.462,26C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	4.462,26D	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	2.867,80C	2.867,80C
14/12/2020	500103	ARR AUTOAT	302,33C	3.170,13C
14/12/2020	500103	ARR INTER	21,36C	3.191,49C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	3.191,49D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	2.563,74C	2.563,74C

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459604

15/12/2020	500103	ARR INTER	549,94C	3.11
15/12/2020	990001	APL AUTOM	3.113,68D	
16/12/2020	500103	ARR DH CB	239,53C	239,53C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	2.170,91C	2.410,44
16/12/2020	500103	ARR AUTOAT	529,92C	2.940,66
16/12/2020	500103	ARR INTER	1.246,28C	4.186,94
16/12/2020	990001	APL AUTOM	4.186,64D	0,3
17/12/2020	500103	ARR DH CB	2.694,97C	2.694,97
17/12/2020	500103	ARR INTER	75,31C	2.770,28
17/12/2020	990001	APL AUTOM	2.770,28D	0,0
18/12/2020	500103	ARR DH CB	16,92C	16,92
18/12/2020	500103	ARR DH CB	2.293,74C	2.310,66
18/12/2020	500103	ARR AUTOAT	404,20C	2.714,86
18/12/2020	500103	ARR INTER	287,51C	3.002,37
18/12/2020	990001	APL AUTOM	3.002,37D	0,0
21/12/2020	500103	ARR DH CB	2.417,30C	2.417,30
21/12/2020	500103	ARR DH CB	118,69C	2.535,99
21/12/2020	500103	ARR INTER	879,62C	3.415,61
21/12/2020	990001	APL AUTOM	3.415,61D	0,0
22/12/2020	500103	ARR DH CB	7,97C	7,97
22/12/2020	500103	ARR DH CB	5.628,85C	5.636,82
22/12/2020	500103	ARR AUTOAT	844,49C	6.481,31
22/12/2020	500103	ARR INTER	851,66C	7.332,97
22/12/2020	990001	APL AUTOM	7.332,97D	0,0
23/12/2020	500103	ARR DH AG	12,04C	12,04
23/12/2020	500103	ARR DH CB	16,84C	28,88
23/12/2020	500103	ARR DH CB	1.517,46C	1.546,34
23/12/2020	500103	ARR AUTOAT	249,72C	1.796,06
23/12/2020	500103	ARR INTER	251,68C	2.047,74
23/12/2020	990001	APL AUTOM	2.047,74D	0,0
24/12/2020	500103	ARR DH CB	246,14C	246,14
24/12/2020	500103	ARR DH CB	3.773,43C	4.019,57
24/12/2020	500103	ARR AUTOAT	325,85C	4.345,42
24/12/2020	500103	ARR INTER	1.164,76C	5.510,18
24/12/2020	990001	APL AUTOM	5.510,18D	0,0
28/12/2020	500103	ARR DH CB	543,03C	543,03
28/12/2020	500103	ARR INTER	1.163,94C	1.706,97C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.657,97C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	1.657,97D	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	5.869,87C	5.869,87C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	451,82C	6.321,69C
29/12/2020	500103	ARR AUTOAT	474,37C	6.796,06C
29/12/2020	500103	ARR INTER	2.104,24C	8.900,30C
29/12/2020	356113	CX PROGRAM	80.128,45D	71.228,15D
29/12/2020	356113	CX PROGRAM	17.846,34D	89.074,49D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	89.074,49C	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	3.142,71C	3.142,71C
30/12/2020	500103	ARR INTER	1.278,56C	4.421,27C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	4.421,27D	0,00
31/12/2020	015678	TAR SITEX	1,84D	1,84D
31/12/2020	727220	RESG AUTOM	1,84C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RUZILMA SOARES FERREIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO e WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-4610-4855-9bb8-528a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO IPVA	11.294.402/0001-62	006.00000041-7	12/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	25.809,25C	4.313,988146
Aplicações	88.759,68C	14.835,205344
Resgates	89.076,33D	14.887,135762
Rendimento Bruto no Mês	9,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.502,10C	4.262,057728
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	6.087,89C	1.017,577429
02 / 12	APLICACAO	8.130,92C	1.359,056998
03 / 12	APLICACAO	7.034,57C	1.175,797974
04 / 12	APLICACAO	4.875,51C	814,915386
07 / 12	APLICACAO	6.059,48C	1.012,803198
08 / 12	APLICACAO	6.103,79C	1.020,202850
09 / 12	APLICACAO	2.973,82C	497,048616
10 / 12	APLICACAO	2.381,24C	398,001401
11 / 12	APLICACAO	4.462,26C	745,819176
14 / 12	APLICACAO	3.191,49C	533,420133
15 / 12	APLICACAO	3.113,68C	520,411886
16 / 12	APLICACAO	4.186,64C	699,739133
17 / 12	APLICACAO	2.770,28C	463,011230
18 / 12	APLICACAO	3.002,37C	501,798614
21 / 12	APLICACAO	3.415,61C	570,861703
22 / 12	APLICACAO	7.332,97C	1.225,574687
23 / 12	APLICACAO	2.047,74C	342,240916
24 / 12	APLICACAO	5.510,18C	920,916420
28 / 12	APLICACAO	1.657,97C	277,094777
29 / 12	RESGATE	89.074,49D	14.886,828254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	4.421,27C	738,912806

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO IPVA	11.294.402/0001-62	006.00000041-7	12/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	25.809,25C	4.313,988146
Aplicações	88.759,68C	14.835,205344
Resgates	89.076,33D	14.887,135762
Rendimento Bruto no Mês	9,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.502,10C	4.262,057728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
31 / 12	RESGATE	1,84D	0,307508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24389

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 65 - CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 50-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 18.827,19 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 18.827,19 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://dicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000055-

Nome: PMC

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMCSA	11.294.402/0001-62	006.00000050-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	18.874,59C	3.154,865975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.877,19C	3.154,865975
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24489

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 256 - CEF - RESERVA DE EDUCAÇÃO- C/C 57-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 57-3

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 160.832,73 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 160.843,04 D**
Diferença:	**R$ 10,31 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/08/2020	DIF. PAGTO. FORNEC.EMP.363-1/285-4/917-1	217 - Pagamentos Fornecedores	EXTRATO BANCÁRIO X RELATÓRIO	R$ 0,30 D
			Subtotal:		**R$ 0,30 D**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/04/2020	DIF.PAG.FORNECEDOR/CONVENIO 265477	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO / CONTABILIDADE	R$ 0,01 D
	21/12/2020	PAG.A MENOR (RAVD COMERCIO E MULT UTILIDADES)	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO/CONTABILIDADE	R$ 10,00 D
			Subtotal:		**R$ 10,01 D**

Total Conciliado:	**R$ 10,31 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SOUZA PEREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://acesse.etc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 55960000
Conta Referência: 0559/006/00000055-1
Nome: PREF CABO RESERVA EDUCACAO
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
01/12/2020	015661	TAR SITEX	1,26D	1,26D
01/12/2020	265477	PAG FORNEC	9.563,05D	9.564,31D
01/12/2020	265477	PAG FORNEC	198.845,34D	208.409,65D
01/12/2020	265477	AUTO PAGTO	6.638,05D	215.047,70D
01/12/2020	265477	DEB TARIFA	42,19D	215.089,89D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	215.089,89C	0,00
03/12/2020	265477	PAG FORNEC	4.987,22D	4.987,22D
03/12/2020	265477	PAG FORNEC	3.995,88D	8.983,10D
03/12/2020	265477	DEB TARIFA	27,23D	9.010,33D
03/12/2020	265477	DEB TARIFA	1,62D	9.011,95D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.011,95C	0,00
07/12/2020	287791	CX PROGRAM	1.200.000,00C	1.200.000,00C
07/12/2020	265477	PAG FORNEC	790.299,74D	409.700,26D
07/12/2020	265477	PAG FORNEC	183.038,25D	226.662,01D
07/12/2020	265477	DEB TARIFA	20,55D	226.641,46D
07/12/2020	990001	APL AUTOM	226.641,46D	0,00
08/12/2020	287791	CX PROGRAM	600.000,00C	600.000,00C
08/12/2020	265477	PAG FORNEC	30.611,81D	569.388,19D
08/12/2020	265477	PAG FORNEC	527.301,55D	42.086,64D
08/12/2020	990001	APL AUTOM	42.086,64D	0,00
09/12/2020	265477	DEB TARIFA	26,65D	26,65D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	26,65C	0,00
10/12/2020	265477	PAG FORNEC	33.725,91D	33.725,91D
10/12/2020	265477	DEB TARIFA	29,99D	33.755,90D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	33.755,90C	0,00
11/12/2020	265477	PAG FORNEC	61.593,94D	61.593,94D
11/12/2020	265477	PAG FORNEC	7.983,22D	69.577,16D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	69.577,16C	0,00
14/12/2020	265477	PAG FORNEC	46.509,69D	46.509,69D
14/12/2020	265477	PAG FORNEC	536,90D	47.046,59D
14/12/2020	265477	DEB TARIFA	7,77D	47.054,36D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	47.054,36C	0,00
15/12/2020	265477	DEB TARIFA	41,10D	41,10D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	41,10C	0,00
16/12/2020	287788	CX PROGRAM	1.200.000,00C	1.200.000,00C
16/12/2020	265477	DEB TARIFA	14,45D	1.199.985,55C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.199.985,55D	0,00
17/12/2020	265477	PAG FORNEC	791.453,36D	791.453,36D
17/12/2020	265477	PAG FORNEC	33.725,89D	825.179,25D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	825.179,25C	0,00
18/12/2020	265477	PAG FORNEC	1.652,45D	1.652,45D
18/12/2020	265477	PAG FORNEC	150.543,00D	152.195,45D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	152.195,45C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0880e8c-4610-45d5-9bb9-528a2459d04

21/12/2020	287791	CX PROGRAM	300.000,00C	300.00	
21/12/2020	265477	PAG FORNEC	94.199,92D	205.80	
21/12/2020	265477	PAG FORNEC	4.998,04D	200.802,04C	
21/12/2020	265477	AUTO PAGTO	17.320,62D	183.481,42	
21/12/2020	265477	DEB TARIFA	12,78D	183.468,64	
21/12/2020	990001	APL AUTOM	183.468,64D	0,00	
22/12/2020	265477	CX PROGRAM	8.141,22C	8.141,22	
22/12/2020	265477	CX PROGRAM	1.870,89C	10.012,11	
22/12/2020	000303	DEB.AUTOR.	45.684,71D	35.672,6	
22/12/2020	000306	DEB.AUTOR.	23.143,90D	58.816,5	
22/12/2020	265477	PAG FORNEC	16.259,65D	75.076,1	
22/12/2020	265477	PAG FORNEC	37.570,49D	112.646,4	
22/12/2020	265477	DEB TARIFA	40,52D	112.687,	
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	112.687,16C	0,0	
23/12/2020	265477	PAG FORNEC	314.515,19D	314.515,	
23/12/2020	265477	PAG FORNEC	10.012,11D	324.527,	
23/12/2020	265477	PAG FORNEC	26.673,41D	351.200,	
23/12/2020	265477	PAG FORNEC	30.004,91D	381.205,	
23/12/2020	265477	AUTO PAGTO	6.347,63D	387.553,	
23/12/2020	265477	DEB TARIFA	11,11D	387.564,	
23/12/2020	265477	DEB TARIFA	6,48D	387.570,	
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	387.570,84C	0,0	
24/12/2020	265477	DEB TARIFA	99,41D	99,	
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	99,41C	0,0	
28/12/2020	265477	PAG FORNEC	54.953,05D	54.953,	
28/12/2020	265477	PAG FORNEC	86.649,33D	141.602,	
28/12/2020	265477	AUTO PAGTO	23.512,63D	165.115,	
28/12/2020	265477	DEB TARIFA	57,22D	165.172,	
28/12/2020	265477	DEB TARIFA	3,24D	165.175,	
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	165.224,	
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	165.224,47C	0,0	
29/12/2020	287791	CX PROGRAM	200.000,00C	200.000,00	
29/12/2020	265477	PAG FORNEC	65.523,76D	134.476,24	
29/12/2020	265477	AUTO PAGTO	1.077,55D	133.398,69	
29/12/2020	990001	APL AUTOM	133.398,69D	0,00	
30/12/2020	265477	DEB TARIFA	18,88D	18,88D	
30/12/2020	265477	DEB TARIFA	1,62D	20,50D	
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	20,50C	0,00	
31/12/2020	015661	TAR SITEX	1,62D	1,62D	
31/12/2020	727220	RESG AUTOM	1,62C	0,00	
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00	

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KIZEDMA SORAIA FERREIRA LUIZ e ABRAAO DE OLIVEIRA FILHO WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0888c0c0-4f60-4e15-9bb5-218a3459004

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO RESERVA EDUCACAO	11.294.402/0001-62	006.00000057-3	12/2020	01/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	392.735,34C	65.645,264235
Aplicações	1.785.580,98C	298.435,502204
Resgates	2.017.535,71D	337.201,469192
Rendimento Bruto no Mês	52,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.832,73C	26.879,297247
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	215.089,89D	35.951,801441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	9.011,95D	1.506,308327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	226.641,46C	37.881,665686
08 / 12	APLICACAO	42.086,64C	7.034,467127
09 / 12	RESGATE	26,65D	4,454316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	33.755,90D	5.641,974888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	69.577,16D	11.629,080240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	47.054,36D	7.864,584079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	41,10D	6,869324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO RESERVA EDUCACAO	11.294.402/0001-62	006.00000057-3	12/2020	02/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	392.735,34C	65.645,264235
Aplicações	1.785.580,98C	298.435,502204
Resgates	2.017.535,71D	337.201,469192
Rendimento Bruto no Mês	52,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.832,73C	26.879,297247
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	1.199.985,55C	200.561,034466
17 / 12	RESGATE	825.179,25D	137.916,476243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	152.195,45D	25.437,059397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	183.468,64C	30.663,694147
22 / 12	RESGATE	112.687,16D	18.833,641412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	387.570,84D	64.775,117161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	99,41D	16,614388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	165.224,47D	27.613,791153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	133.398,69C	22.294,640777
30 / 12	RESGATE	20,50D	3,426077
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO RESERVA EDUCACAO	11.294.402/0001-62	006.00000057-3	12/2020	03/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	392.735,34C	65.645,264235
Aplicações	1.785.580,98C	298.435,502204
Resgates	2.017.535,71D	337.201,469192
Rendimento Bruto no Mês	52,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.832,73C	26.879,297247
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	
31 / 12	RESGATE	1,62D	0,270739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24394

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 255 - CEF- PROVISÃO 13º SALÁRIO - C/C 59-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 59-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 10.648,03 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 10.648,03 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://dicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000055-1

Nome: PREF CABO PROVISAO 13 SALARIO

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00C
01/12/2020	015672	TAR SITEX	0,12D	0,12D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,12C	0,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00C
31/12/2020	015672	TAR SITEX	0,08D	0,08D
31/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RUZELMA SORAIA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO PROVISAO 13 SALARIO	11.294.402/0001-62	006.00000059-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	10.695,75C	1.787,782734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,20D	8,222717
Rendimento Bruto no Mês	1,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.648,03C	1.779,560017
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	0,12D	0,020041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	0,08D	0,013364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24251

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 174 - CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV.000.375-68/074 C/C 83-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 83-2

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:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000083-

Nome: PREF CABO HABILITAR BIL LO

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		0,03

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO HABILITAR BID DI	11.294.402/0001-62	006.00000083-2	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,002218
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	0,002218
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24455

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 260 - CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C 86-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 86-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 116.530,71 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 116.530,71 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 55960000
Conta Referência: 0559/006/00000088-1
Nome: PREF CABO PGTO FORNECEDOR
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
01/12/2020	015660	TAR SITEX	0,34D	0,34
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,34C	0,00
02/12/2020	284281	TAR CX PRG	5.171,58D	5.171,58
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.171,58C	0,00
04/12/2020	265471	PAG FORNEC	11.892,78D	11.892,78
04/12/2020	265471	PAG FORNEC	17.582,95D	29.475,73
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	29.475,73C	0,00
08/12/2020	265471	DEB TARIFA	67,17D	67,17
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	67,17C	0,00
09/12/2020	284281	TAR CX PRG	1,22D	1,22
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	1,22C	0,00
24/12/2020	284281	TAR CX PRG	5.153,28D	5.153,28
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.153,28C	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	287791	CX PROGRAM	30.000,00C	30.000,00
29/12/2020	990001	APL AUTOM	30.000,00D	0,00
30/12/2020	287791	CX PROGRAM	100.000,00C	100.000,00
30/12/2020	265471	PAG FORNEC	17.301,44D	82.698,56
30/12/2020	265471	PAG FORNEC	11.994,53D	70.704,03
30/12/2020	265471	PAG FORNEC	186,70D	70.517,33
30/12/2020	265471	PAG FORNEC	2.169,50D	68.347,83
30/12/2020	990001	APL AUTOM	68.347,83D	0,00
31/12/2020	015660	TAR SITEX	0,46D	0,46
31/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,46C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RUZELMA SORAIA FERREIRA, JUIZ(A) FEDERAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tjpe.jus.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 0880c8c4-4f40-4d5-9bb5-52fba459e804

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO PGTO FORNECEDORES	11.294.402/0001-62	006.00000086-7	12/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	58.096,95C	9.710,839584
Aplicações	98.347,83C	16.436,592171
Resgates	39.918,78D	6.672,145107
Rendimento Bruto no Mês	4,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.530,71C	19.475,286648
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	0,34D	0,056808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	5.171,58D	864,412806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	29.475,73D	4.926,710721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	67,17D	11,226962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1,22D	0,203902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	5.153,28D	861,267739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	30.000,00C	5.013,836517
30 / 12	APLICACAO	68.347,83C	11.422,755653

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO PGTO FORNECEDORES	11.294.402/0001-62	006.00000086-7	12/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	58.096,95C	9.710,839584
Aplicações	98.347,83C	16.436,592171
Resgates	39.918,78D	6.672,145107
Rendimento Bruto no Mês	4,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.530,71C	19.475,286648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
31 / 12	RESGATE	0,46D	0,076850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24252

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 472 - CEF - CAUÇÃO, C/C 88-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 88-3

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 169.940,26 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 169.940,26 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000088-

Nome: PREF CABO CAUCAIA

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		0,03

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO CAUCAO	11.294.402/0001-62	006.00000088-3	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	169.916,77C	28.401,397123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.940,26C	28.401,397123
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24442

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 268 - CEF- AUXILIO MORADIA - C/C 134-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 134-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 7.366,05 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 7.196,05 D**
Diferença:	**R$ 170,00 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/12/2020	PAG A REALIZAR AO BENEFICIADO	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 170,00 C
			Subtotal:		**R$ 170,00 C**

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	**R$ 170,00 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 55960010
Conta Referência: 0559/006/00000131-
Nome: PREF CABO PAVIMENTACAO DRENAGE
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
01/12/2020	015680	TAR SITEX	0,14D	0,14D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,14C	0,00
03/12/2020	287791	CX PROGRAM	13.770,00C	13.770,00C
03/12/2020	372003	CX PROGRAM	12.750,00D	1.020,00C
03/12/2020	016188	CX PROGRAM	170,00D	850,00C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	850,00D	0,00
04/12/2020	016188	CX PROGRAM	680,00D	680,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	680,00C	0,00
07/12/2020	372003	ES CX PROG	170,00C	170,00C
07/12/2020	372003	CX PROGRAM	170,00C	340,00C
07/12/2020	372003	CX PROGRAM	170,00C	510,00C
07/12/2020	372003	CX PROGRAM	170,00C	680,00C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	680,00D	0,00
08/12/2020	016188	DEB TARIFA	6,60D	6,60D
08/12/2020	372003	TAR CX PRG	29,60D	36,20D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	36,20C	0,00
11/12/2020	016188	CX PROGRAM	680,00D	680,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	680,00C	0,00
15/12/2020	016188	DEB TARIFA	5,60D	5,60D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	5,60C	0,00
23/12/2020	372003	CX PROGRAM	170,00D	170,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	170,00C	0,00
28/12/2020	372003	TAR CX PRG	0,90D	0,90D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,90D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,90C	0,00
31/12/2020	015680	TAR SITEX	0,50D	0,50D
31/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,50C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NAZELMA SORAIA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0880d8c4-4f40-4e5d-9bb5-528a3459804

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO PAVIMENTACAO DRENAGEM	11.294.402/0001-62	006.00000134-0	12/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.457,33C	1.246,484452
Aplicações	1.530,00C	255,731463
Resgates	1.622,34D	271,158627
Rendimento Bruto no Mês	1,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.366,05C	1.231,057287
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	0,14D	0,023396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	850,00C	142,073826
04 / 12	RESGATE	680,00D	113,658339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	680,00C	113,657636
08 / 12	RESGATE	36,20D	6,050548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	680,00D	113,654815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	5,60D	0,935960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	170,00D	28,412291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,90D	8,339723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO PAVIMENTACAO DRENAGEM	11.294.402/0001-62	006.00000134-0	12/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.457,33C	1.246,484452
Aplicações	1.530,00C	255,731463
Resgates	1.622,34D	271,158627
Rendimento Bruto no Mês	1,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.366,05C	1.231,057287
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
31 / 12	RESGATE	0,50D	0,083553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24411

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 429 - CEF - FUNDO M. MEIO AMBIENTE C/C 144-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 144-8

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 1.894.621,73 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 1.894.621,73 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/0000014-1
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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
08/12/2020	287788	CX PROGRAM	61.382,40C	61.382,40C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	61.382,40D	0,00
16/12/2020	358609	CX PROGRAM	29.999,97D	29.999,97D
16/12/2020	358609	CX PROGRAM	73,35D	30.073,32D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	30.073,32C	0,00
17/12/2020	358609	CX PROGRAM	1.393,65D	1.393,65D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.393,65C	0,00
18/12/2020	358609	TAR CX PRG	7,63D	7,63D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	7,63C	0,00
21/12/2020	358609	TAR CX PRG	6,73D	6,73D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	6,73C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://erre.tce.pe.gov.br/eppvalidaDoc.seam Código do documento: 08880c8c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.701.611/0001-83	006.00000144-8	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.864.508,01C	311.650,396173
Aplicações	61.382,40C	10.259,609107
Resgates	31.530,33D	5.269,857777
Rendimento Bruto no Mês	261,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.894.621,73C	316.640,147503
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	61.382,40C	10.259,609107
16 / 12	RESGATE	30.073,32D	5.026,340588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.393,65D	232,927915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	7,63D	1,275211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	6,73D	1,124781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24409

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 817 - CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBANA , ÁREA TURIST LOT ILHA. C/C 006.145/6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 145-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 3.468,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 3.468,90 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000145-0

Nome: PREF MUNICIPAL DO CABEDELO

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUNICIPAL DO CABE DE	11.294.402/0001-62	006.00000145-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.468,43C	579,743339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.468,90C	579,743339
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24449

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 458 - CEF- ICMS/IPI C/C nº 149-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 149-9

Saldo bancário em 31/12/2020: R$ 3.364.615,48 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R$ 3.375.845,50 D

Diferença: R$ 11.230,02 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/09/2020	PAG FORNEC (RETENÇÃO)	218 - Pagamentos Diversos	CONTABILIDADE/EXTRATO	R$ 114,28 C
			Subtotal:		**R$ 114,28 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 1.730,88 D
	02/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 2.052,96 D
	04/08/2020	DEB AUTOR. REF OF/2020 Á MENOR NA CONTABILIDADE	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO/CONTABILIDADE	R$ 722,20 D
	04/09/2020	OFICIO 225/2020 FALTANDO DOC (21216 - 21215)	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO/CONTABILIDADE	R$ 2.311,42 D
	28/09/2020	EMP 1379	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 9,99 D
	12/11/2020	DIF. OF/279 NOVEMBRO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	R$ 170,24 D
	26/11/2020	OF/281 FALTANDO DOCS	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 1.153,61 D
	26/11/2020	DEB. AUTOR. A REGULARIZAR.	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 3,00 D
	07/12/2020	PGTO CONTABILIZADO A MENOR S L DA SILVA.	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 1.920,00 D
	23/12/2020	PGTO FORNECEDOR A MAIOR A TINUS.	104 - Lançamento Avisado	287791	R$ 270,00 D
			Subtotal:		**R$ 11.344,30 D**

Total Conciliado: R$ 11.230,02 D

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f88c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 55960010
Conta Referência: 0559/006/00000143-
Nome: PMCSA ICMS FP
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
01/12/2020	001294	DP DINH AG	3.402.379,99C	3.402.379,99C
01/12/2020	015665	TAR SITEX	2,10D	3.402.377,89C
01/12/2020	287791	PAG FORNEC	244.650,19D	3.157.727,70C
01/12/2020	287791	PAG FORNEC	8.194,05D	3.149.533,65C
01/12/2020	287791	AUTO PAGTO	62.465,29D	3.087.068,36C
01/12/2020	287791	TAR CX PRG	84,96D	3.086.983,40C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	3.086.983,40D	0,00
02/12/2020	170709	UG500101	450,00C	450,00C
02/12/2020	170709	UG500101	331,88C	781,88C
02/12/2020	170709	UG500101	472,50C	1.254,38C
02/12/2020	170709	UG500101	238,95C	1.493,33C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	1.493,33D	0,00
03/12/2020	287791	PAG FORNEC	370.467,63D	370.467,63D
03/12/2020	287791	PAG FORNEC	92.401,37D	462.869,00D
03/12/2020	287791	PAG FORNEC	150.000,00D	612.869,00D
03/12/2020	287791	PAG FORNEC	420,00D	613.289,00D
03/12/2020	287791	PAG FORNEC	27.580,00D	640.869,00D
03/12/2020	287791	TAR CX PRG	41,68D	640.910,68D
03/12/2020	287791	TAR CX PRG	1,62D	640.912,30D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	640.912,30C	0,00
04/12/2020	287791	PAG FORNEC	57.947,58D	57.947,58D
04/12/2020	287791	PAG FORNEC	1.062.758,64D	1.120.706,22D
04/12/2020	287791	PAG FORNEC	1.230.296,89D	2.351.003,11D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.351.003,11C	0,00
07/12/2020	287791	PAG FORNEC	51.412,28D	51.412,28D
07/12/2020	287791	PAG FORNEC	1.708.822,89D	1.760.235,17D
07/12/2020	287791	AUTO PAGTO	150.088,51D	1.910.323,68D
07/12/2020	287791	TAR CX PRG	40,01D	1.910.363,69D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.910.363,69C	0,00
08/12/2020	287791	CX PROGRAM	21.000,00C	21.000,00C
08/12/2020	287791	CX PROGRAM	2.850,00C	23.850,00C
08/12/2020	287791	PAG FORNEC	658.329,53D	634.479,53D
08/12/2020	287791	PAG FORNEC	791.074,49D	1.425.554,02D
08/12/2020	287791	TAR CX PRG	16,12D	1.425.570,14D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.425.570,14C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	20.208,90C	20.208,90C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	11.152.665,46C	11.172.874,36C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	665.408,27C	11.838.282,63C
09/12/2020	287791	TAR CX PRG	58,89D	11.838.223,74C
09/12/2020	287791	TAR CX PRG	4,86D	11.838.218,88C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	11.838.218,88D	0,00
10/12/2020	287791	PAG FORNEC	801.418,56D	801.418,56D
10/12/2020	287791	PAG FORNEC	434.080,36D	1.235.498,92D

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-4630-45d5-9bb9-528a3259804

10/12/2020	287791	TAR CX PRG	82,78D	1.235.58
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.235.581,70C	
11/12/2020	287791	PAG FORNEC	281.932,31D	281.932,31D
11/12/2020	287791	PAG FORNEC	138.445,42D	420.377,73D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	420.377,73C	0,00
14/12/2020	287791	PAG FORNEC	1.000,00D	1.000,00D
14/12/2020	287791	PAG FORNEC	549.724,69D	550.724,69D
14/12/2020	287791	TAR CX PRG	93,82D	550.818,51D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	550.818,51C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	66.356,79C	66.356,79C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	4.398.678,90C	4.465.035,69C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	5.000,00D	4.460.035,69C
15/12/2020	287791	PAG FORNEC	456.449,62D	4.003.586,07C
15/12/2020	287791	PAG FORNEC	21.243,43D	3.982.342,64C
15/12/2020	287791	TAR CX PRG	20,55D	3.982.322,09C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	3.982.322,09D	0,00
16/12/2020	287791	PAG FORNEC	935.039,73D	935.039,73D
16/12/2020	287791	PAG FORNEC	222.850,00D	1.157.889,73D
16/12/2020	287791	AUTO PAGTO	1.140,00D	1.159.029,73D
16/12/2020	287791	TAR CX PRG	32,75D	1.159.062,48D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.159.062,48C	0,00
17/12/2020	287791	PAG FORNEC	3.795,00D	3.795,00D
17/12/2020	287791	PAG FORNEC	312.105,00D	315.900,00D
17/12/2020	287791	TAR CX PRG	17,21D	315.917,21D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	315.917,21C	0,00
18/12/2020	287791	PAG FORNEC	6.835,88D	6.835,88D
18/12/2020	287791	PAG FORNEC	93.536,07D	100.371,95D
18/12/2020	287791	PAG FORNEC	9.080.707,80D	9.181.079,75D
18/12/2020	287791	TAR CX PRG	104,42D	9.181.184,17D
18/12/2020	287791	TAR CX PRG	1,62D	9.181.185,79D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.181.185,79C	0,00
21/12/2020	287791	PAG FORNEC	14.642,69D	14.642,69D
21/12/2020	287791	PAG FORNEC	5.897.420,80D	5.912.063,49D
21/12/2020	287791	PAG FORNEC	516.269,54D	6.428.333,03D
21/12/2020	287791	PAG FORNEC	341.475,68D	6.769.808,71D
21/12/2020	287791	PAG FORNEC	9.128,47D	6.778.937,18D
21/12/2020	287791	PAG FORNEC	6,53D	6.778.943,71D
21/12/2020	287791	TAR CX PRG	17,21D	6.778.960,92D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.778.960,92C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	22.769,60C	22.769,60C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	4.910.094,70C	4.932.864,30C
22/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	176.861,82D	4.756.002,48C
22/12/2020	287791	PAG FORNEC	129.445,42D	4.626.557,06C
22/12/2020	287791	PAG FORNEC	424.074,66D	4.202.482,40C
22/12/2020	287791	TAR CX PRG	53,88D	4.202.428,52C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	4.202.428,52D	0,00
23/12/2020	030720	DEB.AUTOR.	86.954,24D	86.954,24D
23/12/2020	287791	PAG FORNEC	177.443,70D	264.397,94D
23/12/2020	287791	PAG FORNEC	270,00D	264.667,94D
23/12/2020	287791	PAG FORNEC	718.527,16D	983.195,10D
23/12/2020	287791	PAG FORNEC	930.413,83D	1.913.608,93D
23/12/2020	287791	AUTO PAGTO	2.800,00D	1.916.408,93D
23/12/2020	287791	TAR CX PRG	138,84D	1.916.547,77D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.916.547,77C	0,00
24/12/2020	287791	TAR CX PRG	21,13D	21,13D

Documento Assinado Digitalmente por: RUZILMA SOARES DE ARAUJO FERREIRA, LUIZ CARLOS ABRAD DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9888bc0c-4610-4815-9bb8-52f8a3439d04

24/12/2020	727220	RESG AUTOM	21,13C	
28/12/2020	287791	PAG FORNEC	2.148.645,95D	2.148.645,95D
28/12/2020	287791	PAG FORNEC	428.436,70D	2.577.082,65D
28/12/2020	287791	TAR CX PRG	89,46D	2.577.172,11D
28/12/2020	287791	TAR CX PRG	1,62D	2.577.173,73D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.577.222,73D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.577.222,73C	0,00
29/12/2020	000000	DP DINH AG	25.736,15C	25.736,15C
29/12/2020	001294	DP DINH AG	3.966.434,43C	3.992.170,58C
29/12/2020	000559	DEB.AUTOR.	79.106,79D	3.913.063,79C
29/12/2020	031320	DEB.AUTOR.	47.404,97D	3.865.658,82C
29/12/2020	287791	PAG FORNEC	125.568,49D	3.740.090,33C
29/12/2020	287791	PAG FORNEC	586.259,26D	3.153.831,07C
29/12/2020	287791	PAG FORNEC	209.179,20D	2.944.651,87C
29/12/2020	287791	PAG FORNEC	9.471,04D	2.935.180,83C
29/12/2020	287791	PAG FORNEC	353.260,84D	2.581.919,99C
29/12/2020	287791	PAG FORNEC	134.588,46D	2.447.331,53C
29/12/2020	287791	PAG FORNEC	73.842,49D	2.373.489,04C
29/12/2020	287791	PAG FORNEC	41.049,09D	2.332.439,95C
29/12/2020	287791	AUTO PAGTO	199,80D	2.332.240,15C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	2.332.240,15D	0,00
30/12/2020	287791	PAG FORNEC	480.156,08D	480.156,08D
30/12/2020	287791	PAG FORNEC	2.477.312,83D	2.957.468,91D
30/12/2020	287791	PAG FORNEC	236.539,62D	3.194.008,53D
30/12/2020	287791	TAR CX PRG	127,73D	3.194.136,26D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.194.136,26C	0,00
31/12/2020	015665	TAR SITEX	2,48D	2,48D
31/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,48C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RUZELMA SOARES DA SILVA FERREIRA, LUIZ CARLOS ABRAD DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38880cd2-4460-4555-9bb5-528a345e4004

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMCSA ICMS IPI	11.294.402/0001-62	006.00000149-9	12/2020	01/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	11.576.885,64C	1.935.063,276684
Aplicações	25.443.686,37C	4.252.626,680798
Resgates	33.657.683,95D	5.625.375,939420
Rendimento Bruto no Mês	1.727,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.364.615,48C	562.314,018062
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	3.086.983,40C	515.982,488927
02 / 12	APLICACAO	1.493,33C	249,605282
03 / 12	RESGATE	640.912,30D	107.125,720524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2.351.003,11D	392.957,577858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.910.363,69D	319.305,031427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.425.570,14D	238.273,385998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	11.838.218,88C	1.978.657,185511
10 / 12	RESGATE	1.235.581,70D	206.515,609924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	420.377,73D	70.261,650833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	550.818,51D	92.062,851848
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMCSA ICMS IPI	11.294.402/0001-62	006.00000149-9	12/2020	02/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	11.576.885,64C	1.935.063,276684
Aplicações	25.443.686,37C	4.252.626,680798
Resgates	33.657.683,95D	5.625.375,939420
Rendimento Bruto no Mês	1.727,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.364.615,48C	562.314,018062
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	
15 / 12	APLICACAO	3.982.322,09C	665.594,329167
16 / 12	RESGATE	1.159.062,48D	193.721,303159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	315.917,21D	52.800,877325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	9.181.185,79D	1.534.489,840388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	6.778.960,92D	1.132.989,175154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	4.202.428,52C	702.360,710852
23 / 12	RESGATE	1.916.547,77D	320.314,619084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	21,13D	3,530001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.577.222,73D	430.728,513457
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMCSA ICMS IPI	11.294.402/0001-62	006.00000149-9	12/2020	03/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	11.576.885,64C	1.935.063,276684
Aplicações	25.443.686,37C	4.252.626,680798
Resgates	33.657.683,95D	5.625.375,939420
Rendimento Bruto no Mês	1.727,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.364.615,48C	562.314,018062
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	
29 / 12	APLICACAO	2.332.240,15C	389.782,361055
30 / 12	RESGATE	3.194.136,26D	533.825,838357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	2,48D	0,414076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24422

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 683 - CEF - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C 185-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 185-5

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 24.258,24 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 24.258,24 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	55960000
Conta Referência:	0559/006/0000018
Nome:	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA
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
08/12/2020	287788	CX PROGRAM	27.307,04C	27.307,04C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	27.307,04D	0,00
16/12/2020	356132	CX PROGRAM	4.828,87D	4.828,87D
16/12/2020	356132	CX PROGRAM	22.478,13D	27.307,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	27.307,00C	0,00
18/12/2020	356132	CX PROGRAM	166.045,65D	166.045,65D
18/12/2020	356132	TAR CX PRG	14,83D	166.060,48D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	166.060,48C	0,00
22/12/2020	356132	TAR CX PRG	9,00D	9,00D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	11.294.402/0001-62	006.00000185-5	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	190.357,70C	31.818,073438
Aplicações	27.307,04C	4.564,167518
Resgates	193.425,48D	32.328,063041
Rendimento Bruto no Mês	18,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.258,24C	4.054,177915
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	27.307,04C	4.564,167518
16 / 12	RESGATE	27.307,00D	4.563,988168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	166.060,48D	27.754,381426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	9,00D	1,504160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24334

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34470 - CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS-PMCSA C/C N° 234-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 234-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 1.628.276,30 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 1.628.276,30 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000231

Nome: PMCSA PAGTO SAL E CONSIGNAT

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	015666	TAR SITEX	0,08D	0,08D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,08C	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	015666	TAR SITEX	0,08D	0,08D
31/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RAZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMCSA PAGTO SAL E CONSIGNADO	11.294.402/0001-62	006.00000234-7	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.628.100,66C	272.135,175013
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,16D	8,215212
Rendimento Bruto no Mês	224,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.628.276,30C	272.126,959800
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	0,08D	0,013360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,188492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	0,08D	0,013359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24441

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 380 - CEF -71.014-7 PROJ.DE LAZER E INCLUSÃO SOCIAL DO CABO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 0-0

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:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00071013

Nome: MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGO

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00C
02/12/2020	387947	RSG FUNDO	1.470.763,34C	1.470.763,34C
02/12/2020	000000	CRPCV POUP	15.137,41C	1.485.900,75C
23/12/2020	109581	DBPCV TV	14.020,46D	1.471.880,29C
24/12/2020	110958	DBPCV TED	1.471.880,29D	0,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00C

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	5413	10/02/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST	11.294.402/0001-62	006.00071014-7	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.470.745,59C	934.087,247501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.470.763,34D	934.087,247501
Rendimento Bruto no Mês	17,75C	
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*
02 / 12	RESGATE	1.470.763,34D	934.087,247501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24407

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 334 - CEF - AFM LC 1732020 COVID C/C 71.043-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 5592 **C/C:** 71043-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 2,16 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 2,16 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00071043-

Nome: AFM LC 1732020 COFIN

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00C
01/12/2020	364929	DEB TARIFA	0,90D	0,90D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RUZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	10/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
AFM LC 1732020 COVID	11.294.402/0001-62	006.00071043-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	52,05C	8,700820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,90D	8,339819
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,16C	0,361000
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	0,90D	0,150446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24368

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34453 - CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C N° 006.647042-3 OGU/SUREP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1 - 00 **C/C:** 25023-02

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 340.204,10 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 340.204,10 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00647044-1

Nome: PMCSA CG

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00C
14/12/2020	534147	RSG FUNDO	334.014,97C	334.014,97C
14/12/2020	000000	CRPCV POUP	6.189,13C	340.204,10C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		340.204,10C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	5413	10/02/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMCSA OGU	11.294.402/0001-62	006.00647042-3	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	333.994,19C	212.123,505177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	334.014,97D	212.123,505177
Rendimento Bruto no Mês	20,78C	
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*
14 / 12	RESGATE	334.014,97D	212.123,505177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24376

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 312 - CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/C 00672001-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 672001-2

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 382.427,23 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 382.427,23 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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00672001-2
Nome: PM CAB SAN AGOSTINH QUOTA
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
01/12/2020	015885	TAR SITEX	0,14D	0,14D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,14C	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	369.391,71C	369.391,71C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	369.391,71D	0,00
23/12/2020	263105	PAG FORNEC	735.030,77D	735.030,77D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	735.030,77C	0,00
28/12/2020	263105	DEB TARIFA	15,54D	15,54D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	15,54C	0,00
31/12/2020	015885	TAR SITEX	0,16D	0,16D
31/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,16C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	24/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CAB SAN AGOSTINH QUOTA	11.294.402/0001-62	006.00672001-2	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	748.031,21C	125.032,566228
Aplicações	369.391,71C	61.738,347878
Resgates	735.046,61D	122.849,104255
Rendimento Bruto no Mês	100,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	382.477,23C	63.921,809851
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	0,14D	0,023370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	369.391,71C	61.738,347878
23 / 12	RESGATE	735.030,77D	122.846,456980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	15,54D	2,597179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	0,16D	0,026725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Conciliação Bancária

Número: 24341

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34559 - CEF - 249-5 - CONTA ÚNICA - PRECATÓRIO FUNDEF.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 249-5

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 55.509.662,58 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 55.509.662,58 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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/0000024--
Nome:	CONTA UNICA - PRECATORIO FUNDEF
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		22.160,07
18/12/2020	255475	RESGATE	252.000,00C	274.160,07
18/12/2020	357535	CX PROGRAM	220.984,22D	53.175,85
18/12/2020	357535	CX PROGRAM	16.322,70D	36.853,15
21/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	13.811,51D	23.041,64
22/12/2020	357535	TAR CX PRG	7,63D	23.034,01
23/12/2020	357535	CX PROGRAM	9.486,63D	13.547,38
28/12/2020	446953	RESGATE	235.000,00C	248.547,38
28/12/2020	357535	TAR CX PRG	6,73D	248.540,65
29/12/2020	268290	RESGATE	1.450.000,00C	1.698.540,65
29/12/2020	031020	DEB.AUTOR.	17.249,42D	1.681.291,23
29/12/2020	031220	DEB.AUTOR.	27.871,45D	1.653.419,78
29/12/2020	357535	CX PROGRAM	112.052,44D	1.541.367,34
29/12/2020	357535	CX PROGRAM	261.624,68D	1.279.742,66
29/12/2020	357535	CX PROGRAM	993.100,72D	286.641,94
30/12/2020	357535	CX PROGRAM	3.080,82D	283.561,12
30/12/2020	357535	CX PROGRAM	55.146,73D	228.414,39
31/12/2020	-	SALDO FINAL		228.414,39

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-4bf0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5411	04/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	10.322.633/0001-70	28/01/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,4216	2,4624	2,4624	2,822600	2,834501

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA UNICA - PRECATORIO FUNDEF	11.294.402/0001-62	006.00000249-5	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.978.643,34C	20.186.580,928453
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.937.000,00D	683.589,685235
Rendimento Bruto no Mês	239.604,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.281.248,19C	19.502.991,243218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	252.000,00D	88.991,628148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	235.000,00D	82.936,589183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	200.000,00D	70.573,994670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	950.000,00D	335.226,480737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	300.000,00D	105.860,992495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24386

Mês de referência: 12-Dezembro

Conta contábil: 2800 - CEF - PMCSA FEM OBAS REQUAL IN C/C N° 71.009-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 71009-0

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 por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO 12/01

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EX

PAG: 001

AG: 0559 - CABO
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: FMI OBRAS REQUAL INFRA

OPER: 006 CONTA: 71.009-0
CGC: 18.151.398/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 11/01/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LEIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	12/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMI OBRAS REQUAL INFRA	18.151.398/0001-22	006.00071009-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003348
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!

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24387

Mês de referência: 0 - Dezembro

Conta contábil: 2801 - CEF - FMI- OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO C/C Nº 71010-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 71010-4

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 91.763,61 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 91.763,61 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL ! A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO 12/0

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

E
PAG: 001

AG: 0559 - CABO
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: EMI OBRAS REQUAL INFRA

OPER: 006 CONTA: 71.010-4
CGC: 18.151.398/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 00
LIMITE CHEQUE AZUL: 00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D

SALDO EM 11/01/2021 R$ 0,

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	12/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMI OBRAS REQUAL INFRA	18.151.398/0001-22	006.00071010-4	12/2020	01/01

Analise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.750,95C	15.336,066481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.763,61C	15.336,066481
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!

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24348

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 316 - CEF - PAV. AREAS BAIXA RENDA CONV.0261871-44/08 C/C 647029-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 647029-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 428.582,51 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 428.582,51 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00647029-6
Nome:	PMCSA PAV AREAS BAIXA RENDA
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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960010

Conta Referência: 0559/013/00647023-0

Nome: PREFEITURA M D C

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			428.086,00
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	428.086,00
19/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	222,44C	428.308,44
21/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	428.308,44
21/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	183,53C	428.492,37
22/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	428.492,37
22/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	53,90C	428.546,27
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	428.546,27
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	36,28C	428.582,55
31/12/2020	-	SALDO FINAL			428.582,55

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0838c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24436

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 939 - CEF - TRANSF FINANCEIRAS PORTAL DE CONVÊNIOS C/C 219-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 219-3

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 55960001
Conta Referência: 0559/006/00000213-
Nome: MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGO
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,03

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24415

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 972 - CEF- INSTIT. NAC DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA CONV 807350/2014 C/C N° 230-4

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

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:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600100
Conta Referência: 0559/006/00000233-0
Nome: MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOS
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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24345

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 689 - CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.25662-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 25662-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 0,79 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 0,79 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600000
Conta Referência:	0559/013/00025662-1
Nome:	PMCSA
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			0,79
12/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,79
31/12/2020	-	SALDO FINAL			0,79

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/013/00025662-

Nome: PMC

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			0,00
12/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24353

Mês de referência: 0 dezembro

Conta contábil: 627 - CEF - MIN DAS CIDADES/URBANIZAÇÃO CHIADO DO RATO II, C/C 647035-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 647035-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 735.596,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 735.596,50 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/013/00647033-

Nome: PMCSA OGU [illegible]

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			734.744,07
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	734.744,37
14/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	718,94C	735.463,31
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	735.463,31
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	132,63C	735.596,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL			735.596,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00647033-

Nome: PMCSA MIN CID URB CHIADO RATO

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24391

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 918 - CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 006.647039-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 66470393

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 139.555,22 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 139.555,22 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960010

Conta Referência: 0559/006/00647033-2

Nome: PMCSA PROG PC ESPORTES E CULTURA

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
11/12/2020	111611	CRED TEV	183.121,80C	183.121,80
11/12/2020	124828	ENVIO TED	25.010,00D	158.111,80
11/12/2020	124852	ENVIO TED	23.197,80D	134.914,00
11/12/2020	124920	ENVIO TED	17.995,95D	116.918,05
11/12/2020	125007	ENVIO TED	32.589,85D	84.328,20
11/12/2020	125044	ENVIO TED	12.188,80D	72.139,40
11/12/2020	125087	ENVIO TED	8.929,00D	63.210,40
11/12/2020	125114	ENVIO TED	6.628,96D	56.581,44
11/12/2020	125193	ENVIO TED	3.630,00D	52.951,44
11/12/2020	125232	ENVIO TED	3.189,92D	49.761,52
11/12/2020	125280	ENVIO TED	2.349,52D	47.412,00
11/12/2020	125395	ENVIO TED	799,00D	46.613,00
11/12/2020	125410	ENVIO TED	136,00D	46.477,00
11/12/2020	111703	ENVIO TEV	36.044,00D	10.433,00
11/12/2020	111704	ENVIO TEV	594,98D	9.838,02
14/12/2020	125395	DEVOL TED	799,00C	10.637,02
15/12/2020	151813	ENVIO TEV	1.000,00D	9.637,02
23/12/2020	028520	DEB.AUTOR.	799,00D	8.838,02
31/12/2020	-	SALDO FINAL		8.838,02

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0880d8e3-4f10-4e05-9bb5-528a3459d04

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/013/0064703-1
Nome: PM CABO
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			313.607,78
09/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	313.607,78
09/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	80,29C	313.687,07
18/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	313.687,07
18/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	7,90C	313.695,97
17/12/2020	111611	TEV MESM T	0,00000000	183.121,80D	130.573,77
27/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	130.573,77
27/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	143,43C	130.717,20
31/12/2020	-	SALDO FINAL			130.717,20

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24363

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34464 - CEF - PMCSA C/C 647041-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 347041-5

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 0,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 32,40 D**
Diferença:	**R$ 32,39 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
	31/05/2020	DEBITO AUTORIZADO A MAI0R/2020	101 - Cheques	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 32,39 D
			Subtotal:		**R$ 32,39 D**

Total Conciliado:	**R$ 32,39 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA GOMES FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24370

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34454 - CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C N° 647043-1 SIAPF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 65332 - 01 **C/C:** 20126-02

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00647043-

Nome: PMCSA CG

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		0,03

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24375

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34557 - CEF - 647044-0 - ACAD. CIDADE GAIBU

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 647044-0

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:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00647044-3

Nome: PMCSA CGD

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24440

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 381 - CEF - 71015-5 MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 71015-5

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO 12/0

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | E

PAG: 001

AG: 0559 - CABO
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: MUNICIPIO DO CABO DE SANT

OPER: 006 CONTA: 71.015-5
CGC: 11.294.402/0001-62
LIMITE FLUTUANTE GIM: ,00
LIMITE CHEQUE AZUL: ,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : ,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 11/01/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00071024-4
Nome: MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24414

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2601 - CEF - PROCON CSA C/C Nº 229-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 229-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 640,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 640,01 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0559 - CABO
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: PROCON CSA

OPER: 006 CONTA: 229-0
CGC: 10.325.114/0001-65
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 11/01/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	12/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PROCON CSA	10.325.114/0001-65	006.00000229-0	12/2020	01/01

Análise ao Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	639,93C	106,963088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	640,01C	106,963088
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!

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24395

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 68 - CEF - PNAFM C/C 73-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 73-5

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 3.450,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 3.450,50 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000077-

Nome: PREF CABO PNA

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	17/03/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO PNAFM	11.294.402/0001-62	006.00000073-5	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.450,02C	576,666606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.450,50C	576,666606
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24403

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 73 - CEF - INFRA ITAPUAMA / SUAPE / GAIBÚ C/C 80-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 80-8

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:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000085-

Nome: PREF CABO INFRA ITAP SUAPE GA[illegible]

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24404

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 180 - CEF - PROG.TURISMO - C/C 87-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 87-5

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:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000085-

Nome: PREF CABO AP PROJ INFRA TURIS

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24254

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 417 - CEF -IMPLANT.DE VIAS TURÍSTICAS-REPASSE Nº 245.344-21/2007/MTUR/CAIXA C/C 109-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 109-0

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000103-3

Nome: PMCSA CG

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24255

Mês de referência: 12-Dezembro

Conta contábil: 330 - CEF - AÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA CONV.0247990-98/07 C/C 110-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 6110-3

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 439.974,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 439.974,55 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000113-

Nome: PMCSA OGU MCIDADE

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		45.089,88

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/013/00247999-

Nome: PMCSA CG

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			394.427,55
13/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	394.427,55
13/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	103,36C	394.531,11
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	394.531,11
20/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	353,46C	394.884,57
31/12/2020	-	SALDO FINAL			394.884,57

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24253

Mês de referência: 12-Dezembro

Conta contábil: 320 - CEF - OGU-PAC CONV.0222637-78/07 C/C 105-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 105-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 10.866,14 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 10.866,14 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000103-

Nome: PMCSA OGU [illegible]

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		10.866,04

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24413

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 814 - CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO HABITACIONAL C/C 006.165-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 165-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 99.455,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 99.455,53 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/013/00000163-

Nome: PMCSA PAC

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			83.354,80
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	83.354,80
14/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	29,77C	83.384,57
31/12/2020	-	SALDO FINAL			83.450,80

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000165-3

Nome: PMCSA 0352660 23 PAC

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		193.632,29D
29/12/2020	121662	ENVIO TED	177.560,81D	16.071,48D
31/12/2020	-	SALDO FINAL		16.071,48D

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOARAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24432

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 970 - CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ N° 205-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 0 **C/C:** 205-3

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 2.570.343,79 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 2.570.343,79 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://dicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000201-

Nome: PMCSA OGU [illegible]

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	000001	CRED TED	1.944.816,30C	1.944.816,30
16/12/2020	000001	CRED TED	625.527,44C	2.570.343,74
31/12/2020	-	SALDO FINAL		2.570.343,74

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24437

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 921 - CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 216-9

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 1.702,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 1.702,50 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960010

Conta Referência: 0559/006/00000219-

Nome: PMCSA FOLHA ESTAGIO

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.114,20
01/12/2020	012934	TAR SITEX	0,50D	1.113,70
02/12/2020	284289	TAR CX PRG	161,04D	952,66
22/12/2020	287791	CX PROGRAM	1.000,00C	1.952,66
22/12/2020	287791	CX PROGRAM	31.427,32C	33.379,98
22/12/2020	287791	CX PROGRAM	27.557,66C	60.937,64
22/12/2020	284289	FOL PAGTO	58.984,98D	1.952,66
24/12/2020	284289	TAR CX PRG	200,34D	1.752,32
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.703,32
31/12/2020	012934	TAR SITEX	0,80D	1.702,52
31/12/2020	-	SALDO FINAL		1.702,52

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0888d0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24444

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 978 - CEF PMCSA CONCURSO Nº 71024-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 710244

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	559600001
Conta Referência:	0559/006/00071024-4
Nome:	MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Nome : PMCSA CONVENIO MI MACRO DRENAGEM Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/03/2016
CGC/CPF: 11.294.402/0001-62 Conta: 0559-006-00000107/3 Dt.Abert.: 17/12/2007

Nome : LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/03/2016
CGC/CPF: 178.620.194-15 Conta: 0559-006-00000107/3 Dt.Abert.: 17/12/2007

Nome : MICHEL SUED CAMILO DA SILVA Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/03/2016
CGC/CPF: 023.245.404-36 Conta: 0559-006-00000107/3 Dt.Abert.: 17/12/2007

FINAL DE AMOSTRAGEM
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Nome : F M DE DESENV DO DESPORTO DO CSA Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/1[illegible]018
CGC/CPF: 12.360.209/0001-45 Conta: 0559-006-00000146/4 Dt.Abert.: 03/01[illegible]011

Nome : JOSE PAULO GUEDES DA SILVA Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/1[illegible]018
CGC/CPF: 320.263.824-68 Conta: 0559-006-00000146/4 Dt.Abert.: 03/01[illegible]011

FINAL DE AMOSTRAGEM
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

IU23 Sistema de Informacoes Unificadas 05/
CAIXA-SIUNI Consulta Contas Inativas 1

PAG: 01 / 01

Nome : PMCSA SAO JOAO 2014 Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/1 C18
CGC/CPF: 11.294.402/0001-62 Conta: 0559-006-00000210/0 Dt.Abert.: 13/0 013

Nome : LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/1 018
CGC/CPF: 178.620.194-15 Conta: 0559-006-00000210/0 Dt.Abert.: 13/0 013

Nome : JOSE PAULO GUEDES DA SILVA Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/1 018
CGC/CPF: 320.263.824-68 Conta: 0559-006-00000210/0 Dt.Abert.: 13/0 013

FINAL DE AMOSTRAGEM
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

IU23 Sistema de Informacoes Unificadas 05[illegible]1
CAIXA-SIUNI Consulta Contas Inativas [illegible]5

Nome : FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/10/2020
CGC/CPF: 27.812.610/0001-46 Conta: 0559-006-00071045/7 Dt.Abert.: 06/07/2020

Nome : LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO Titular.: 2 Dt.Encer.: 30/10/2020
CGC/CPF: 113.452.924-49 Conta: 0559-006-00071045/7 Dt.Abert.: 06/07/2020

FINAL DE AMOSTRAGEM
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

1023 Sistema de Informacoes Unificadas 08/
CAIXA-SIUNI Consulta Contas Inativas 1

PAG: 0 / 01

Nome : PMCSA REC FNDE SAL EDUCACAO Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/10/2018
CGC/CPF: 11.294.402/0001-62 Conta: 0559-006-00000177/4 Dt.Abert.: 19/10/2011

Nome : LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/10/2018
CGC/CPF: 178.620.194-15 Conta: 0559-006-00000177/4 Dt.Abert.: 19/10/2011

Nome : MICHEL SUED CAMILO DA SILVA Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/10/2018
CGC/CPF: 023.245.404-36 Conta: 0559-006-00000177/4 Dt.Abert.: 19/10/2011

P NAL DE AMOSTRAGEM
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24409

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 817 - CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBANA , ÁREA TURIST LOT ILHA. C/C 006.145/6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 145-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 3.468,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 3.468,90 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	22/03/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUNICIPAL DO CABE DE	11.294.402/0001-62	006.00000145-6	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.468,43C	579,743339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.468,90C	579,743339
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960001

Conta Referência: 0559/006/00000145-0

Nome: PREF MUNICIPAL DO CABEDELO

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24423

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 690 - CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº .2642.0351557.48/2011, C/C 169-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 169-3

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 1.878.360,51 D**
Diferença:	**R$ 1.878.360,51 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
	27/12/2019	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO DE APLICAÇÃO	R$ 1.878.360,51 D
			Subtotal:		**R$ 1.878.360,51 D**

Total Conciliado:	**R$ 1.878.360,51 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA CRISTINA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24474

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34468 - CEF - OBRAS ESPECIAIS I C/C N° 232-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 232-0

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:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO 08/02

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG 0559 - CABO
PERIODO: 01012020 ATE: 05022021
NOME: PMCSA CBRAS ESP I

OPER: 006 CONTA: 232-0
CGC: 11.294.402/0001-62
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

SALDO EM 05/02/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas

Nome : PREF CABO PAVIMENTACAO DRENAGEM Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/05/020
CGC/CPF: 11.294.402/0001-62 Conta: 0559-006-00071033/3 Dt.Abert.: 31/12/019

Nome : LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO Titular.: 2 Dt.Encer.: 29/05/020
CGC/CPF: 113.452.924-49 Conta: 0559-006-00071033/3 Dt.Abert.: 31/12/019

Nome : MARIA SIZENALDA SOUZA TIMOTEO Titular.: 3 Dt.Encer.: 29/05/020
CGC/CPF: 284.588.344-72 Conta: 0559-006-00071033/3 Dt.Abert.: 31/12/019

Conta encerrada automaticamente por falta de movimentação

Final de Amostragem.
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

IU23 Sistema de Informacoes Unificadas 24/03/2021
CAIXA-SIUNI Consulta Contas Inativas 10:20:17

PAG: 01 / 02

Nome : CENTRO INIC AO ESPORTE PAC OGU Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/03/2018
CGC/CPF: 11.294.402/0001-62 Conta: 0559-006-00000225/8 Dt.Abert.: 16/05/2014

Nome : CENTRO INIC AO ESPORTE PAC OGU Titular.: 1 Dt.Encer.: 01/01/0001
CGC/CPF: 11.294.402/0001-62 Conta: 0559-006-00000225/8 Dt.Abert.: 16/05/2014

Nome : LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA Titular.: 2 Dt.Encer.: 29/03/2018
CGC/CPF: 178.620.194-15 Conta: 0559-006-00000225/8 Dt.Abert.: 16/05/2014

Nome : LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA Titular.: 2 Dt.Encer.: 01/01/0001
CGC/CPF: 178.620.194-15 Conta: 0559-006-00000225/8 Dt.Abert.: 16/05/2014

Nome : JOSE PAULO GUEDES DA SILVA Titular.: 3 Dt.Encer.: 29/03/2018
CGC/CPF: 320.263.824-68 Conta: 0559-006-00000225/8 Dt.Abert.: 16/05/2014

PRIMEIRA PAGINA SENDO EXIBIDA
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

IU23 Sistema de Informacoes Unificadas 24/03/2021
CAIXA-SIUNI Consulta Contas Inativas 10:20:28

PAG: 02 / 02

Nome : JOSE PAULO GUEDES DA SILVA Titular.: 3 Dt.Encer.: 01/01/0001
CGC/CPF: 320.263.824-68 Conta: 0559-006-00000225/8 Dt.Abert.: 16/05/2014

FINAL DE AMOSTRAGEM
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24501

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 103 - ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 478 - 2 **C/C:** 03710-4

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 1.886,19 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 1.886,19 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Gmail RAIZA RAFAETE <rafaetealves@gmail.com>

Solicitação extratos bancários C/C 03710-4

7227 TIAGO PATU <tiago.patu@itau-unibanco.com.br> 11 de março de 2021 12:15
Para: "financas@cabo.pe.gov.br" <financas@cabo.pe.gov.br>
Cc: "rafaetealves@gmail.com" <rafaetealves@gmail.com>

Boa tarde.

Prezados,

Essa conta ficou muitos anos bloqueadas por falta de movimento. Isso ocorre, quando a mesma está sem saldo e fica sem movimento por mais de 90 dias. Abaixo segue extrato da conta corrente de **Dez/2020 e Jan/2021**. Ambas não possuem **saldo**, os 10,00 que aparece é da Conta Corrente do Itaú Segmento Público, toda conta corrente no seguimento público já inicia com esse saldo. Agora na **conta investimento**, vocês possuem saldo de **R$ 1.888,64** na data de

10/03/2021 no **fundo 41090.** Para maiores detalhes e impressões de comprovantes, precisamos da atualização dos poderes conforme e-mail em anexo enviado em 26/02/2021. Com eles atualizados, os representantes legais terão acesso a todos os sistemas do banco. Fico a disposição a qualquer esclarecimento.

```
I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------I            I B0AH/A 05/03/2021 ** ITAU  **         EXTRATO DE CONTAS CORRENTES
REEMISSAO              CPSA -         '0000001149'I            I-------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------I            I
0478      03710-4/100.000  PMCSA - RECEITA PROPRIA         CATEGORIA - 357  341 - BANCO ITAU
S.A.           FL.001149 I            IINDSC DT       HISTORICO          VALOR LANCTO.
SALDO      HP LOTE  FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM.I
I                                                                  TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO
AUTEN ID. CART.      I            I01/12/2020  SALDO FINAL
10,00                                                  I            I------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------I
I 0478      03710-4/100.000  PMCSA - RECEITA PROPRIA         CATEGORIA - 357  341 - BANCO ITAU
S.A.           FL.001149 I            I01/01/2021  SALDO FINAL
10,00                                                  I            I------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------I
```

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Dados do Cliente

Agência/Conta: 0478/03710-4 Data/Hora: 10/03/2021 14:55:23

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62 Cliente: PMCSA - RECEITA PROPRIA

Dados do Fundo

Instituição: 004341 / ITAU UNIBANCO SA Isento IR: Sim

Fundo: 41090 / 201 PP CURTO PRAZO Resgate Automático: Não

Período da Consulta - Extrato

Data Inicial: 10/03/2021

Consultar | Tela Inicial | Voltar | Imprimir

Lançamentos Históricos

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Posição de Saldo

SALDO TOTAL EM COTAS:	550,62979
COTAÇÃO EM 09/03/2021:	3,4299980
SALDO BRUTO:	1.888,64
IMPOSTO DE RENDA:	0,00
I.O.F.:	0,00
SALDO LÍQUIDO:	1.888,64
SALDO BLOQUEADO:	0,00
SALDO LÍQUIDO P/ RESGATE:	1.888,64

Lançamentos Pendentes

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Segue extrato de hoje(11/03/21) atualizado.

Extrato de Conta Corrente 11/03/21 13:13:23

Extrato de Conta Corrente 11/03/21 13:13:23

Extrato de Conta Corente 11/03/21 13:13:23

PMCSA - RECEITA PROPRIA CNPJ: 11.294.402/0001-62

Agência/Conta-Dac: 0478/03710-4

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Tipo: Individual Categoria: 357 Pessoa Jurídica

Escore: Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02	SALDO ANTERIOR	10,00
02/03	CEI 999300 DINHEIRO	2,00
02/03	S A L D O	12,00

POSICAO DA CONTA EM 11/03/2021

(+)SALDO PROVISORIO CONTA	12,00
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	12,00
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	12,00
SDO DISP P/APLIC HOJE	12,00

----------FIM

Para conferir o histórico de utilização de cheque especial e a taxa efetiva mensal, consulte o novo extrato **ver novo extrato**

Atenciosamente.

Tiago Bezerra Patú
Gerente Comercial

Região 2 – PE / PB / RN / CE / AL
t. 81 98169 6952 c. 81 98526 6169
tiago.patu@itau-unibanco.com.br

Itaú Unibanco
Av. República do Líbano, 251, Torre B

Rio Mar Trade Center, 27º Andar
CEP 51110 900 Recife PE

Conciliação Bancária

Número: 24456

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 601 - SANTANDER - RST C/C 13.000504-9

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13000504-9

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24463

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 608 - SANTANDER - GOVERNO DO ESTADO C/C 13.000506-3

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13000506-3

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24457

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 602 - SANTANDER - PARQUE LAZER C/C 13.000507-0

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13000507-0

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24461

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 607 - SANTANDER - CART ESTUDANTE C/C 13.000508-7

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13000508-7

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24458

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 603 - SANTANDER - IPI C/C 13.000509-4

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13000509-4

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24469

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 613 - SANTANDER - TPA C/C 13.000510-4

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13000510-4

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24470

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 614 - SANTANDER - DOAÇÕES C/C 13.000511-1

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13000511-1

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24459

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 604 - SANTANDER - PETI C/C 13.000512-8

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13000512-8

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24460

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 606 - SANTANDER - ICMS C/C 13.000515-9

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13000515-9

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24471

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 615 - SANTANDER - NATAL SEM FOME C/C 13.000520-7

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 451 - 6 **C/C:** 13000520-7

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24462

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 609 - SANTANDER - CAUÇÃO C/C 13.000521-4

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13000521-4

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24464

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 610 - SANTANDER - GOV DO ESTADO DE PE C/C 13.000522-1

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13000522-1

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24467

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 611 - SANTANDER - PROJ ORLA C/C 13.000523-8

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13000523-8

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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24466

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 595 - SANTANDER- IPVA C/C 13.000525-2

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13000525-2

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 50,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 50,77 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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24468

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 612 - SANTANDER - SECTMA/FEMA C/C 13.001976-7

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 415 - 6 **C/C:** 13001976-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 50,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 50,02 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 por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-9bb9-52f8a3459d04

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

Cabo de Santo Agostinho, 23 de novembro de 2016.

OFÍCIO Nº 322/2016 - Contabilidade

Ao Senhor,

Freddy Marconi Mendes Pinto

Gerente Geral do Banco Santander

Agência Cabo-PE.

Senhor Gerente,

Considerando a ausência de saldo e a falta de perspectiva de movimentação das contas mantidas juntos a essa instituição financeira, solicitamos a Vossa Senhoria que se proceda ao encerramento das referidas contas bancárias, conforme tabela abaixo:

13.000523-8	PROJ ORLA	13.000509-4	IPI
13.000518-0	VALE TRANS	13.000515-9	ICMS
13.000504-9	RST	13.000508-7	CART ESTUDANTE
13.000507-0	PARQUE LAZER	13.000510-4	TPA
13.000506-3	GOV ESTADO	13.000511-1	DOAÇÕES
13.000521-4	CAUÇÃO	13.000520-7	NATAL S/FOME
13.000522-1	GOV EST PE	13.000512-8	PETI
13000516-6	FDS	13001976-7	
13000525-2	IPVA		

Sem mais para o presente momento, reiteramos nossas estimas e apreço.

Respeitosamente,

MICHEL SUED CAMILO DA SILVA
Secretário Executivo de Finanças e Arrecadação

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO
Rua Manoel Queiroz da Silva, 145, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6668

Santander

Isabela Verona Freire Lima Soares Quintas
Gte Relac Empresas I

Ag. Cab Sto Agostinho BSR Coml
9.8144-1803.

Av. Historiador Pereira da Costa, 615 Centro
54510-360 Cabo de Santo Agostinho PE
Tel 81 3521.7500
e-mail isabela.verona@santander.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Santander

Data da Posição: 23/12/2016 Hora: 11:37:43

Consulta Posição Analítica

Agência: 4156 Conta Corrente: 000130005166

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Código do Fundo: 3530

Fundo: INTELIGEN CP

Certificado	Data Conversão	Quantidade de Cotas	Saldo Liquido	Valor IRF	Valor IOF	Taxa de Saida	Saldo Bruto	Data Lib.
90211003	11/02/2009	62,0295300	2.245,49	0,00	0,00	0,00	2.245,49	
	Total:	62,0295300	2.245,49	0,00	0,00	0,00	2.245,49	

Usuário responsável pela impressão: A4156G02

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Santander

14-12-2016

SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA

Agência: 4156 CABO DE SANTO AGOSTINHO

Conta: 0033 4156 130005252 **Moeda:** BRL

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF	50,77
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF	50,77
(+) Saldo da CCI	0,00
(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	50,77
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
(=)Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	50,77
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
(=) Saldo disponível	50,77
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
(=) Saldo disponivel total	50,77

***Valores deduzidos do saldo disponivel para Contas sem limite**

Saldo Médio Mês Atual	33,84
Saldo Médio M - 1	45,69
Saldo Médio M - 2	0,00

Santander

Data 03/07/2015 Hora 12:57 Local 4156 CABO DE SANTO AGOSTINHO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4156 000130019767

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Data início Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior -31,40

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
30/07/2013		0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		41,40 C	10,00
12/03/2014		0836	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A		-60.364,80 D	-60.354,80
12/03/2014		0475	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		60.364,80 C	10,00
13/03/2014		0836	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FUNDO ESTADUAL DO MEIO AM		-60.364,80 D	-60.354,80
13/03/2014		0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		60.364,80 C	10,00

Preparado por A4156901

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELANA SORAIA FERREIRA, LUIZ ABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Santander

Data: 03/07/2015 **Hora:** 12:56:2 **Local:** 4156

Consulta Posição por Conta Fundo

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência / Conta Corrente: 4156 000130019767

Fundo	Conta Fundo	Agência	Conta Corrente	Saldo Liquido	Saldo Bruto	Quantidade de Cotas
675 FIC EMPRESAS	1	4156	130019767	44,35	44,35	3,1100260

Usuário responsável pela Impressão: A4156H01

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Santander

Data da Posição: 23/12/2016 Hora: 11:52:43

Consulta Posição Analítica

Agência: 4156 Conta Corrente: 000130019767

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Código do Fundo: 675

Fundo: EMPRESAS CP

Certificado	Data Conversão	Quantidade de Cotas	Saldo Líquido	Valor IRF	Valor IOF	Taxa de Saída	Saldo Bruto	Data Lib.
23	02/04/2012	3,1093990	50,02	0,00	0,00	0,00	50,02	
	Total:	3,1093990	50,02	0,00	0,00	0,00	50,02	

Usuário responsável pela impressão: A4156G02

Santander

Data 03/07/2015 Hora 12:57 Local 4156 CABO DE SANTO AGOSTINHO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4156 000130005128

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Data início Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior -58,50

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
01/08/2012	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		68,50 C	10,00
03/09/2012	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2012		-68,50 D	-58,50
03/09/2012	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		68,50 C	10,00
14/09/2012	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		12.588,87 C	12.598,87
28/09/2012	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 510276 PARA: 4156.13.000525-2		-12.598,87 D	0,00

Preparado por A4156F01

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ EDUARDO ABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Santander

Data: 03/07/2015 Hora: 12:56:2 Local: 4156

Consulta Posição por Conta Fundo

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência / Conta Corrente: 4156 000130005128

Fundo	Conta Fundo	Agência	Conta Corrente	Saldo Líquido	Saldo Bruto	Quantidade de Cotas
3539 INTELIGENTE	1.452.117	4156	130005128	0,00	0,00	0,00000000

Usuário responsável pela impressão: A4156H01

Conciliação Bancária

Número: 24338

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 19938-9

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 2.068.454,93 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 2.068.454,93 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334101040729456
10/03/2021 10:49:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G3341010407294[illegible]
10/03/2021 10:50:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE
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	2.068.221,92			556.694,087666		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.068.454,93			556.694,087666		556.694,087666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.068.221,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,01
SALDO ATUAL =	2.068.454,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24354

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 350 - BB- PNAEQ - C/C 39.436-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 39436-X

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 283.419,25 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 283.419,25 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G33810112990109?
10/03/2021 11:49:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	39436-X	PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334121339149[illegible]
12/03/2021 13:46:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-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	283.387,33				76.278,105386		
31/12/2020	SALDO ATUAL	283.419,25				76.278,105386		76.278,105386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.387,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,92
SALDO ATUAL =	283.419,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24382

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2600 - BB - PMCSA REF ESCOLA C/C Nº 71.206-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 71206-X

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 55,20 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 55,20 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Extrato conta corrente

G33710132721953604
10/03/2021 13:37:26

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	71206-X	PMCSA NATAL SEM FOME
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2020		Saldo Anterior			55,20 C
31/12/2020		S A L D O			55,20 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24343

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 285 - BB- P G T URBANO DETRAN- C/C 26.782-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 26782-1

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 123.554,26 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 123.554,26 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G333101109837[illegible]
10/03/2021 11:13:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	26782-1 P G T URBANO DETRAN
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	517.781,68 D	
		033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	35.995,48 D	
		104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.006.279	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.006.280	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	553.798,06 C	0,00 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	950.825.149	69.266,80 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	69.266,80 D	0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	984.635.880	14.220,69 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.220,69 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880d6c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-4585-8b83-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	26782-1 P G T URBANO DETRAN
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	593.852,06			159.844,515675		
01/12/2020	RESGATE	553.798,06			149.062,229621	3,715213850	10.782,286054
	Aplicação 13/12/2019	37.288,92			10.036,815899		
	Aplicação 26/12/2019	609,53			164,064373		
	Aplicação 15/01/2020	46.733,05			12.578,830794		
	Aplicação 13/02/2020	610,90			164,432557		
	Aplicação 17/02/2020	75.148,49			20.227,231622		
	Aplicação 27/02/2020	715,51			192,588330		
	Aplicação 18/03/2020	92.785,42			24.974,449859		
	Aplicação 29/07/2020	29.380,46			7.908,148020		
	Aplicação 31/07/2020	43.244,29			11.639,785614		
	Aplicação 05/08/2020	589,62			158,703497		
	Aplicação 12/08/2020	72.143,72			19.418,456426		
	Aplicação 25/08/2020	71.891,59			19.350,592288		
	Aplicação 28/08/2020	214,62			57,766540		
	Aplicação 24/09/2020	1.237,48			333,084988		
	Aplicação 19/10/2020	69.394,09			18.678,357877		
	Aplicação 17/11/2020	11.810,37			3.178,920937		
16/12/2020	APLICAÇÃO	69.266,80			18.643,119837	3,715408183	29.425,405891
23/12/2020	APLICAÇÃO	14.220,69			3.827,397887	3,715498210	33.252,803778
31/12/2020	SALDO ATUAL	123.554,26			33.252,803778		33.252,803778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593.852,06
APLICAÇÕES (+)	83.487,49
RESGATES (-)	553.798,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,77
SALDO ATUAL =	123.554,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Conciliação Bancária

Número: 24335

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 269 - BB- FUNDEB - C/C 31.629-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 31629-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 4.926.818,80 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 4.953.716,22 D**
Diferença:	**R$ 26.897,42 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/12/2020	DIF.DE PAG.CABO PREV - PATRONAL (DEZ/2020)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	R$ 5,05 C
			Subtotal:		**R$ 5,05 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/08/2018	DIF.DE PAG.OBRIG.PATRONAIS-MÊS JUL/18(A COMPENSAR)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	R$ 26.902,46 D
	23/12/2020	DIF. DE PAG.INSS - DEZ/2020	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	R$ 0,01 D
			Subtotal:		**R$ 26.902,47 D**

Total Conciliado:	**R$ 26.897,42 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA CORINA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G338101129901[illegible]
10/03/2021 11:32:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	31629-6	PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		IPVA	350	28.598,32 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	816.039,35 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	844.637,67 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.714.000.007.698	30,00 D	
		04/12 0714 7698-8 PMCSA F MUN CR			
04/12/2020		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	89,80 D	
		04/12 2967 ORALE ASS 00011294402000162			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.257,00 D	
		104 1294 010882827000120 ASSOCIACAO PE			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	380,46 D	
		033 4007 003006958000188 CLUBE GARANTI			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	3.630,51 D	
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	6.846,00 D	
		237 2372 058119199001395 ODONTOPREV S.			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	122,90 D	
		104 2348 009550419000353 PREV - SYSTEM			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	40.033,51 D	
		104 0559 004295877000108 SINDICATO DOS			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	2.160,48 D	
		104 0559 008918476000118 SINDICATO DOS			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.408	23.762,98 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.409	23.592,56 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.410	91.999,35 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.411	50.447,63 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.412	160.998,86 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.413	88.283,35 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.414	113.507,16 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.415	206.998,54 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.416	37.074,02 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.417	37.341,83 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.418	144.570,41 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.419	79.274,84 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.420	252.998,21 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.421	138.730,97 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.422	325.283,42 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.423	178.368,39 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
04/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.424	13.982,90 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 11/2020			
04/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.425	40.542,77 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 11/2020			
04/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.426	126.466,47 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 11/2020			
04/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.427	365.192,42 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 11/2020			
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.428	558.448,64 D	
	104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.115.416,38 C	0,00
09/12/2020	IPVA	350	30.491,19 C	
09/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.674.896,35 C	
09/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.593,97 C	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.864.981,51 D	0,00
10/12/2020	ITR	350	735,90 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	834.492,32 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	97.027,97 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	41.743,72 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	1.302.775,14 C	
10/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	16.076,02 C	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.292.851,07 D	0,00
15/12/2020	ITCMD	350	88.138,22 C	
15/12/2020	IPVA	350	27.247,02 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.055.007,22 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.170.392,46 D	0,00
18/12/2020	ITR	350	77,49 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	273.044,48 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	31.747,39 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	13.658,48 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	434.540,85 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	5.516,31 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	758.585,00 D	0,00
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.020.042.004	10.563,60 D	
	21/12 0714 20042004-6 PMCSA CREDITO			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.537.172,63 D	
	104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	462.176,52 D	
	104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.009.912,75 C	0,00 C
22/12/2020	IPVA	350	26.061,96 C	
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.177.655,19 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.203.717,15 D	0,00 C
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.301	13.875,95 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.302	125.308,96 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.303	40.444,56 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.304	363.924,66 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.305	49.774,78 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.306	87.105,86 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.307	111.993,25 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.308	23.592,56 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.309	91.441,92 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.310	160.023,36 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.311	205.744,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0888c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.312	24.073,89 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.313	78.217,51 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.314	136.880,64 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.315	175.989,40 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.316	37.074,02 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.317	143.694,45 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.318	251.465,28 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.319	323.312,50 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.320	37.830,40 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.481.768,27 C	0,00 C
29/12/2020	IPVA	350	23.674,57 C	
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	951.324,24 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	974.998,81 D	0,00 C
30/12/2020	ITR	350	311,56 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	473.399,63 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	55.043,05 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	23.680,82 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	752.248,85 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	3.226,18 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.007.698	30,00 D	
	30/12 0714 7698-8 PMCSA F MUN CR			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	89,80 D	
	30/12 2967 ORALE ASS 00011294402000162			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.257,00 D	
	104 1294 010882827000120 ASSOCIACAO PE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	380,46 D	
	033 4007 003006958000188 CLUBE GARANTI			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.485,45 D	
	623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	7.030,10 D	
	237 2372 058119199001395 ODONTOPREV S.			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	122,90 D	
	104 2348 009550419000353 PREV - SYSTEM			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	39.837,60 D	
	104 0559 004295877000108 SINDICATO DOS			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.131,84 D	
	104 0559 008918476000118 SINDICATO DOS			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	558.373,06 D	
	104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	692.171,88 D	0,00 C
31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	114.349,47 C	
31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	12.705,50 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	127.054,97 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-2f01-45d5-9bb9-5478c345e0d4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-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 cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.603.802,45				1.777.516,107276		
01/12/2020	APLICAÇÃO	844.637,67				227.345,639874	3,715213850	2.004.861,747150
04/12/2020	RESGATE	3.115.416,38				838.544,612354	3,715266110	1.166.317,134796
	Aplicação 10/11/2020	2.360.338,96				635.308,183504		
	Aplicação 17/11/2020	755.077,42				203.236,428850		
09/12/2020	APLICAÇÃO	2.864.981,51				771.124,468735	3,715329530	1.937.441,603534
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.292.851,07				617.130,129814	3,715344559	2.554.571,733348
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.170.392,46				315.012,081426	3,715389120	2.869.583,814774
18/12/2020	APLICAÇÃO	758.585,00				204.171,649262	3,715427694	3.073.755,464036
21/12/2020	RESGATE	7.009.912,75				1.886.693,173589	3,715449257	1.187.062,290447
	Aplicação 17/11/2020	408.719,42				110.005,383361		
	Aplicação 20/11/2020	428.569,24				115.347,892341		
	Aplicação 24/11/2020	1.401.466,85				377.199,836613		
	Aplicação 30/11/2020	1.249.945,43				336.418,382607		
	Aplicação 01/12/2020	844.691,19				227.345,639874		
	Aplicação 09/12/2020	2.676.520,62				720.376,038793		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.203.717,15				323.974,085474	3,715473564	1.511.036,375938
23/12/2020	RESGATE	2.481.768,27				667.950,333907	3,715498210	843.086,042031
	Aplicação 09/12/2020	188.555,70				50.748,429942		
	Aplicação 10/12/2020	2.292.945,89				617.130,129814		
	Aplicação 15/12/2020	266,68				71,774151		
29/12/2020	APLICAÇÃO	974.998,81				262.410,231264	3,715551811	1.105.496,273217
30/12/2020	APLICAÇÃO	692.171,88				186.289,255426	3,715575965	1.291.785,528760
31/12/2020	APLICAÇÃO	127.054,97				34.194,968229	3,715604271	1.325.980,496989
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.926.818,80				1.325.980,496930		1.325.980,496930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.603.802,45
APLICAÇÕES (+)	10.929.390,52
RESGATES (-)	12.607.097,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	723,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	723,23
SALDO ATUAL =	4.926.818,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Conciliação Bancária

Número: 24350

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 309 - BB - ISS- CONV STN C/C 34.910-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 34916-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 58.275,14 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 58.275,14 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G3381011299010990
10/03/2021 11:42:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 34910-0 PMCSA-ISS STN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.401	760,84 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.402	1.195,61 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.403	2.691,06 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.404	1.712,49 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.405	29.143,75 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.406	18.546,02 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	54.049,77 C	0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	10.295,77 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.544,36 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.751,41 D	0,00 C
14/12/2020		+ Pgto conta água	121.401	69,17 D	
		COMPESA			
14/12/2020		+ Pgto conta água	121.402	794,17 D	
		COMPESA			
14/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.403	38.245,40 D	
		GPS- Ident.: 512411919577 - 11/2020			
14/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.404	7.893,50 D	
		GPS- Ident.: 3671887000138 - 12/2020			
14/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.405	9.947,30 D	
		GPS- Ident.: 23159046000153 - 12/2020			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	56.949,54 C	0,00 C
21/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	29.451,63 C	
21/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4.417,74 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.033,89 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	16.011,94 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2.401,79 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.610,15 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0888c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	34910-0 PMCSA-ISS 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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	121.872,10				32.803,769901		
04/12/2020	RESGATE	54.049,77				14.548,021165	3,715266110	18.255,748736
	Aplicação 21/09/2020	12.073,19				3.249,615828		
	Aplicação 30/09/2020	10.055,34				2.706,493357		
	Aplicação 13/10/2020	14.355,07				3.863,807070		
	Aplicação 20/10/2020	13.887,11				3.737,850795		
	Aplicação 30/10/2020	3.679,06				990,254115		
10/12/2020	APLICAÇÃO	8.751,41				2.355,477361	3,715344559	20.611,226098
14/12/2020	RESGATE	56.949,54				15.328,113479	3,715365239	5.283,112619
	Aplicação 30/10/2020	5.787,90				1.557,827847		
	Aplicação 10/11/2020	51.161,64				13.770,285632		
21/12/2020	APLICAÇÃO	25.033,89				6.737,782773	3,715449257	12.020,895392
30/12/2020	APLICAÇÃO	13.610,15				3.662,998718	3,715575965	15.683,894110
31/12/2020	SALDO ATUAL	58.275,14				15.683,894109		15.683,894109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.872,10
APLICAÇÕES (+)	47.395,45
RESGATES (-)	110.999,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	58.275,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Conciliação Bancária

Número: 24355

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 377 - BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 41456-5

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 222.118,40 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 222.118,40 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G338101129901[illegible]
10/03/2021 11:50:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	41456-5	PMCSA REST PROJETO ORLA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	41456-5 PMCSA REST PROJETO ORLA
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	222.093,37			59.779,884999		
31/12/2020	SALDO ATUAL	222.118,40			59.779,884999		59.779,884999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.093,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,03
SALDO ATUAL =	222.118,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24358

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 619 - BB CONVÊNIO 083/2010- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES, C/C 46585-2 .

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 46585-2

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 13.436,09 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 13.436,09 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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G33810112990109991
10/03/2021 11:55:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	46585-2 CONVENIO743358-2010
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	46585-2 CONVENIO743358/2010
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	13.434,57			3.616,124042		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.436,09			3.616,124042		3.616,124042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.434,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	13.436,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24362

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 566 - BB - PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 50466-2

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 54.891,91 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 54.891,91 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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G332101246227[illegible]
10/03/2021 13:00:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	50460-2	PMCSA LEI PELE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	50460-2 PMCSA LEI PELE
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	54.885,72			14.773,345962		
31/12/2020	SALDO ATUAL	54.891,91			14.773,345962		14.773,345962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.885,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	54.891,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24351

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 466 - BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C Nº 35507-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 35507-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 20.245,36 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 20.245,36 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G338101129901[illegible]
10/03/2021 11:44.11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	35507-0	C REF MULHER CONV FEDERAL
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL
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	20.243,08			5.448,738647		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.245,36			5.448,738647		5.448,738647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.243,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	20.245,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24486

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34462 - BB FMI PAV DREG CE POVO C/C N° 63217-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 63217-1

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 31.269,19 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 31.269,19 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

GOVERNO

G332101246227840
10/03/2021 13:10:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 63217-1 FMI PAV DREG CE POVO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	63217-1 FMI PAV DREG CE POVO
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	31.265,66			8.415,639781		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.269,19			8.415,639781		8.415,639781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.265,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	31.269,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24377

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 302 - BB - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO C/C 68.553-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 0-x

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 20.470,39 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 20.470,39 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G332101246227834
10/03/2021 13:22:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	68553-4	PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2020		Saldo Anterior			20.470,39 C
31/12/2020		S A L D O			20.470,39 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24381

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 70572-1

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 977.486,66 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 977.486,66 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G3371013272195[illegible]
10/03/2021 13:32:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	70572-1	PMCSA FUNDO ESPECIAL
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	54.982,65 D	
		104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	5.647,94 D	
		104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
01/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.103	9.319,09 D	
		GPS- Ident.: 8165091000208 - 11/2020			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	494.843,83 D	
		505 0001 008165091000208 ECOPESA AMBIE			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.006.284	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.006.285	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.006.286	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	564.824,86 C	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.607.011,27 D	
		707 0001 035474949000108 LOCAR SANEAME			
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	198.842,96 D	
		104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	39.768,59 D	
		104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
11/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.104	131.236,35 D	
		GPS- Ident.: 35474949000108 - 12/2020			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.056.150	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.056.151	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.056.152	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.976.890,52 C	0,00 C
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	520.487,45 D	
		505 0001 008165091000208 ECOPESA AMBIE			
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	490.407,80 D	
		505 0001 008165091000208 ECOPESA AMBIE			
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.705	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.706	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.010.916,15 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	80.629,45 C	
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	39.785,81 C	
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	353.583,09 C	
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	390.248,09 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	806,29 D	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	397,85 D	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.535,83 D	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.902,48 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	855.603,99 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.996,78 C	
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	985,29 C	
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	9.454,31 C	
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	16.182,57 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880dc-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

24/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	19,96 D	
24/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	9,85 D	
24/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	94,54 D	
24/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	161,82 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	28.332,78 D	0,00 C
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.901	193.522,74 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	193.522,74 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	70572-1 PMCSA FUNDO ESPECIAL
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	5.839.408,89				1.571.767,694923		
01/12/2020	RESGATE	564.824,86				152.030,241812	3,715213850	1.419.737,453107
	Aplicação 24/04/2020	163.788,51				44.085,891419		
	Aplicação 27/04/2020	35.132,18				9.456,301828		
	Aplicação 21/05/2020	365.904,17				98.488,048565		
11/12/2020	RESGATE	3.976.890,52				1.070.396,871090	3,715342045	349.340,582017
	Aplicação 21/05/2020	265.023,07				71.332,079568		
	Aplicação 22/05/2020	14.990,69				4.034,806732		
	Aplicação 22/06/2020	368.170,60				99.094,670921		
	Aplicação 23/07/2020	750.275,92				201.939,931544		
	Aplicação 28/07/2020	10.151,40				2.732,292531		
	Aplicação 12/08/2020	301.863,60				81.247,861348		
	Aplicação 25/08/2020	931.639,04				250.754,581568		
	Aplicação 02/09/2020	27.870,88				7.501,564449		
	Aplicação 29/09/2020	933.059,42				251.136,883101		
	Aplicação 02/10/2020	2.072,47				557,813939		
	Aplicação 05/10/2020	18.897,06				5.086,223941		
	Aplicação 30/10/2020	18.615,71				5.010,493231		
	Aplicação 27/11/2020	334.260,66				89.967,668217		
17/12/2020	RESGATE	1.010.916,15				272.086,783102	3,715418068	77.253,798915
	Aplicação 27/11/2020	1.010.916,15				272.086,783102		
22/12/2020	APLICAÇÃO	855.603,99				230.281,275121	3,715473564	307.535,074036
24/12/2020	APLICAÇÃO	28.332,78				7.625,541294	3,715510664	315.160,615330
29/12/2020	RESGATE	193.522,74				52.084,521989	3,715551811	263.076,093341
	Aplicação 27/11/2020	193.522,74				52.084,521989		
31/12/2020	SALDO ATUAL	977.486,66				263.076,093345		263.076,093345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.839.408,89
APLICAÇÕES (+)	883.936,77
RESGATES (-)	5.746.154,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,27
SALDO ATUAL =	977.486,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Conciliação Bancária

Número: 24339

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 23125-8

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 18.472,12 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 18.472,12 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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334101040729[illegible]
10/03/2021 10:54:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC
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	18.470,04			4.971,498774		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.472,12			4.971,498774		4.971,498774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.470,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	18.472,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24361

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - BB - PNAE C/C 5.991-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 5991-9

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 8.725,24 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 8.725,24 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://dicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G332101246227834
10/03/2021 12:58:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	5991-9 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAE
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	5991-9 P M CABO SANTO AGOSTINHO
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	8.724,25			2.348,268831		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.725,24			2.348,268831		2.348,268831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.724,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	8.725,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24383

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 300 - BB - PMCSA FNDE/AFM. MP 815/2017. C/C Nº 71.559-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 71559-X

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 587.150,69 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 587.150,69 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	71559-X	PM CAB SAN AGOSTINH-MP 81
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2020		Saldo Anterior			587.150,69 C
31/12/2020		S A L D O			587.150,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24344

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 183 - BB - BRALF C/C 28.239-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 28239-1

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 31.954,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 31.954,99 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:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G333101109837[illegible]
10/03/2021 11:14:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	28239-1	PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	28239-1 PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
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	31.951,39			8.600,213135		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.954,99			8.600,213135		8.600,213135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.951,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	31.954,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24405

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 288 - BB- SIMPLES NACIONAL- C/C 32.808-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 32808-1

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 401.342,98 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 404.931,10 D**
Diferença:	**R$ 3.588,12 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
	17/05/2019	BLOQ JUD-BACEN JUD 11.940.711.820.101	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 3.588,11 D
	19/11/2020	DIF.INSS - PATRONAIS UM 1/3 DE FÉRIAS/2020	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	R$ 0,01 D
			Subtotal:		**R$ 3.588,12 D**

Total Conciliado:	**R$ 3.588,12 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA CORREIA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G338101129901[illegible]
10/03/2021 11:38:51

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	192,54 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	408,54 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	4.075,94 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	984,52 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	743,74 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.589,21 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	167,30 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.161,79 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	3.790,04 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,92 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	9.785,53 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	0,63 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.930,41 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	7,41 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5.391,13 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5.185,06 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,60 C	
02/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.201	23.995,05 D	
		GPS- Ident.: 5678722000113 - 11/2020			
02/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.202	1.625,20 D	
		GPS- Ident.: 11864311000115 - 11/2020			
02/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.203	2.699,16 D	
		GPS- Ident.: 512349322370 - 11/2020			
02/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.204	4.698,39 D	
		GPS- Ident.: 512349322370 - 11/2020			
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.205	42.708,79 D	
		BANCO DO BRASIL			
02/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.206	9.447,05 D	
		GPS- Ident.: 29449247000171 - 11/2020			
02/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.207	3.829,99 D	
		GPS- Ident.: 11690351000279 - 13/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	61.889,64 C	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.030,14 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	110,28 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	185,53 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	31,35 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,60 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.392,90 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	839,07 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	164,23 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,44 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.091,86 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	136,75 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	869,34 C	
04/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.401	3.276,20 D	
		GPS- Ident.: 14056350000184 - 12/2020			
04/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.402	6.560,02 D	
		GPS- Ident.: 3671887000138 - 11/2020			
04/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.403	8.405,85 D	
		GPS- Ident.: 11690351000279 - 11/2020			

04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.120,38 C	0,00 C
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	30,30 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	63,18 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	481,67 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.200,09 C	
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	365,84 C	
07/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.701	5.227,52 D	
	GPS- Ident.: 14056350000184 - 11/2020			
07/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.702	3.276,20 D	
	GPS- Ident.: 14056350000184 - 11/2020			
07/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.703	4.598,08 D	
	GPS- Ident.: 14056350000184 - 11/2020			
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.960,72 C	0,00 C
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	195,70 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	272,63 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	21,05 C	
08/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.607,45 C	
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.023.065	6.287,43 D	
	08/12 0714 23065-0 P FUNDO MUN EN			
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.066.966	30.000,00 D	
	08/12 0714 66966-0 CABO DE SABL P			
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34.180,60 C	0,00 C
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	558,25 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	322,77 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	101,66 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	21,92 C	
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	621,09 C	
09/12/2020	+ Pagamento conta luz	120.901	243,96 D	
	CELPE			
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.902	97.677,50 D	
	GPS- Ident.: 11436813000145 - 11/2020			
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.903	7.938,27 D	
	GPS- Ident.: 11436813000145 - 12/2020			
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.904	7.938,27 D	
	GPS- Ident.: 11436813000145 - 12/2020			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	112.172,31 C	0,00 C
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	24,40 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	114,36 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,87 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	42,15 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	38,33 C	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	235,11 D	0,00 C
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	814,44 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	212,11 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	455,36 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	48,02 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,37 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
11/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.101	10.928,65 D	
	GPS- Ident.: 4523923000189 - 12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.353,35 C	0,00 C
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.034,73 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.036,66 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.082,94 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	36,27 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.220,60 D	0,00 C
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	661,70 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	489,52 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	173,81 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.193,96 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	586,38 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.105,37 D	0,00 C
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	939,10 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	761,94 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	7.195,54 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.678,31 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	508,18 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.083,07 D	0,00 C
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.187,55 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	982,55 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	974,89 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	640,90 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.946,67 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.737,56 D	0,00 C
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	488,48 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	645,38 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.259,24 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.657,62 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.220,29 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.688,76 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.959,77 D	0,00 C
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	673,02 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	998,08 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.811,78 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.938,12 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.475,13 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.896,13 D	0,00 C
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.041,90 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	710,64 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.891,50 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	30.391,03 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.096,09 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10.635,88 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	52.767,04 D	0,00 C
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	39.685,18 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.840,37 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	31.853,04 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	32.673,29 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	42.482,60 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	89.876,61 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	238.466,09 D	0,00 C
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.819,71 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	241,97 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	35,18 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	28,36 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	98,47 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	503,83 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.727,52 D	0,00 C
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	685,14 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.851,20 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	246,85 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	156,44 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.676,69 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.616,32 D	0,00 C
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4,93 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	270,84 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	82,74 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.269,56 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	289,69 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	249,71 C	
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.901	3.353,23 D	
	GPS- Ident.: 11457039000159 - 12/2020			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.902	9.601,73 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

	GPS- Ident.: 32185141000112 - 12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.787,49 C	0,00 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	831,96 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.427,04 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.371,99 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	810,90 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	231,91 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	679,22 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.363,26 D	0,00 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.134,83 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	662,15 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	938,68 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	890,60 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.155,42 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	945,71 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.727,39 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c6c-46f0-4345-9b64-5488e9459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA
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	284.323,54			76.530,102703		
01/12/2020	APLICAÇÃO	9.161,79			2.466,019553	3,715213850	78.996,122256
02/12/2020	RESGATE	61.889,64			16.658,359026	3,715230288	62.337,763230
	Aplicação 23/11/2020	8.534,66			2.297,208882		
	Aplicação 24/11/2020	53.354,98			14.361,150144		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.392,90			374,914057	3,715251465	62.712,677287
04/12/2020	RESGATE	14.120,38			3.800,637581	3,715266110	58.912,039706
	Aplicação 24/11/2020	14.120,38			3.800,637581		
07/12/2020	RESGATE	10.960,72			2.950,167073	3,715287890	55.961,872633
	Aplicação 24/11/2020	10.960,72			2.950,167073		
08/12/2020	RESGATE	34.180,60			9.199,930405	3,715310714	46.761,942228
	Aplicação 24/11/2020	34.180,60			9.199,930405		
09/12/2020	RESGATE	112.172,31			30.191,752601	3,715329530	16.570,189627
	Aplicação 24/11/2020	112.172,31			30.191,752601		
10/12/2020	APLICAÇÃO	235,11			63,280806	3,715344559	16.633,470433
11/12/2020	RESGATE	9.353,35			2.517,493648	3,715342045	14.115,976785
	Aplicação 24/11/2020	9.353,35			2.517,493648		
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.220,60			866,832678	3,715365239	14.982,809463
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.105,37			835,812858	3,715389120	15.818,622321
16/12/2020	APLICAÇÃO	12.083,07			3.252,151420	3,715408183	19.070,773741
17/12/2020	APLICAÇÃO	5.737,56			1.544,256903	3,715418068	20.615,030644
18/12/2020	APLICAÇÃO	11.959,77			3.218,948391	3,715427694	23.833,979035
21/12/2020	APLICAÇÃO	8.896,13			2.394,361861	3,715449257	26.228,340896
22/12/2020	APLICAÇÃO	52.767,04			14.201,968898	3,715473564	40.430,309794
23/12/2020	APLICAÇÃO	238.466,09			64.181,457377	3,715498210	104.611,767171
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.727,52			734,090209	3,715510664	105.345,857380
28/12/2020	APLICAÇÃO	4.616,32			1.242,437160	3,715536001	106.588,294540
29/12/2020	RESGATE	10.787,49			2.903,334565	3,715551811	103.684,959975
	Aplicação 24/11/2020	10.787,49			2.903,334565		
30/12/2020	APLICAÇÃO	6.363,26			1.712,590473	3,715575965	105.397,550448
31/12/2020	APLICAÇÃO	9.727,39			2.617,983318	3,715604271	108.015,533766
31/12/2020	SALDO ATUAL	401.342,98			108.015,533766		108.015,533766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.323,54
APLICAÇÕES (+)	370.459,92
RESGATES (-)	253.464,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,01
SALDO ATUAL =	401.342,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24351

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 466 - BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C Nº 35507-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 35507-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 20.245,36 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 20.245,36 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G338101129901[illegible]
10/03/2021 11:44:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	35507-0	C REF MULHER CONV FEDERAL
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL
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	20.243,08			5.448,738647		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.245,36			5.448,738647		5.448,738647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.243,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	20.245,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24356

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 409 - BB- PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009 - SUAPE C/C 43.554-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 43554-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 56.849,32 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 56.849,32 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G338101129901[illegible]
10/03/2021 11:52:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	43554-6	PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	43554-6 PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56.830,74			22.817,298658		
31/12/2020	SALDO ATUAL	56.849,32			22.817,298658		22.817,298658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.830,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,58
SALDO ATUAL =	56.849,32

Valor da Cota

30/11/2020	2,490686485
31/12/2020	2,491500712

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	1,2264
Últimos 12 meses	1,2264

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24359

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 434 - BB - PMCSA/LEILÃO/2009 - 46.713-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 46713-8

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 14.756,49 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 14.756,49 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	46713-8	PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			1.072,39 C
07/12/2020		Débito Autorizado	1.187.012.001.002	6.382,39 D	
07/12/2020		BB CP Admin Clássico	30	5.310,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459404

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	46713-8 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.614,91			1.991,207456		
07/12/2020	RESGATE	5.310,00			600,233190	8,846561783	1.390,974266
	Aplicação 28/10/2019	5.310,00			600,233190		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.306,48			1.390,974266		1.390,974266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.614,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.310,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	12.306,48

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

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	2.449,73			659,382654		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.450,01			659,382654		659,382654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.449,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	2.450,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Conciliação Bancária

Número: 24364

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 620 - BB - FNDE/PAC II, C/C 51591-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 51591-4

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:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880cdc-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	51591-4 PM CAB SAN AGOSTINH-PAC I
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24367

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 625 - BB- CONVÊNIO ROTA DOS COQUEIROS, C/C 53.551-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53551-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 59.965,08 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 59.965,08 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334121339149[illegible]
12/03/2021 14:07:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	53551-6	PMCSA CONV ROTA COQUEIROS
Período do extrato	11/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53551-6 PMCSA CONV ROTA COQUEIROS
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	59.958,33			16.138,715769		
31/12/2020	SALDO ATUAL	59.965,08			16.138,715769		16.138,715769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.958,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	59.965,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24372

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 818 - BB - PEJA C/C 58366-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 58366-9

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 1.158.368,63 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 1.158.368,63 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G33210124622278841
10/03/2021 13:13:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	58366-9	PM CAB SAN AGOSTINH-PEJA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G332101246227[illegible]
10/03/2021 13:14:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	58366-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.158.238,14			311.757,804973		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.158.368,63			311.757,804973		311.757,804973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158.238,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,49
SALDO ATUAL =	1.158.368,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24030

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 34561 - BB - PMCSA PAR C/C - 63.438-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 63438-7

Saldo bancário em 30/11/2020:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/11/2020:	**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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Extrato conta corrente

G337011521621343010
01/12/2020 15:25:47

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	63438-7 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Período do extrato	de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Conciliação Bancária

Número: 24378

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 390 - BB - 69007-4 - FNDE - PAR EQUIPAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 **C/C:** 69007-4

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 33.829,91 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 33.829,91 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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://dicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G33210124622783
10/03/2021 13:24:01

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	69007-4	PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2020		Saldo Anterior			33.829,91 C
31/12/2020		S A L D O			33.829,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24384

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 304 - BB - PMCSA/PAR- FNDE C/C Nº 72.400-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 72400-9

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 22.101,73 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 22.101,73 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G3321013363543701
10/03/2021 13:45:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	72400-9	PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	72400-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
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	22.099,24			5.948,353090		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.101,73			5.948,353090		5.948,353090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.099,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	22.101,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24385

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 61 - BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 79806-2

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 226,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 226,99 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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G338121323061[illegible]
12/03/2021 13:30:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	79800-2	PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2020		Saldo Anterior			226,99 C
31/12/2020		S A L D O			226,99 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24357

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 470 - BB - CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 46560-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 15.082,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 15.082,90 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://dicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G338101129901[illegible]
10/03/2021 11:53:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	46560-7	CONVENIO743365-2010
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	46560-7 CONVENIO743365/2010
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	15.081,20			4.059,339311		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.082,90			4.059,339311		4.059,339311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.081,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	15.082,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24360

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 438 - BB- CONS. RNEST/CONEST, MINHA PRAIA É LIMPEZA/2010, MEIO AMBIET, C/C 46716-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 46716-2

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 66.420,30 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 66.420,30 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G332101246227834
10/03/2021 12:56:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	46716-2	PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	46716-2 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	66.398,60			26.658,753608		
31/12/2020	SALDO ATUAL	66.420,30			26.658,753608		26.658,753608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.398,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,70
SALDO ATUAL =	66.420,30

Valor da Cota

30/11/2020	2,490686485
31/12/2020	2,491500712

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	1,2264
Últimos 12 meses	1,2264

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24365

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 623 - BB - CONVÊNIO 055/2011- ENERGÉTICA SUAPE II, C/C 53.549-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53549-4

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 69.562,78 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 69.562,78 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcepe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G332101246227[illegible]
10/03/2021 13:05:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53549-4 PMCSA CONV T E SUAPE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	69.577,96 C
Saldo	69.577,96 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	69.577,96

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53549-4 PMCSA CONV T E SUAPE
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	69.554,94			18.721,793332		
31/12/2020	SALDO ATUAL	69.562,78			18.721,793332		18.721,793332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.554,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	69.562,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24369

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 816 - BB - PAR C/C N° 56661-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 56661-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 171.862,79 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 171.862,79 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	56661-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
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	74.230,06			19.980,175790		
31/12/2020	SALDO ATUAL	74.238,43			19.980,175790		19.980,175790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.230,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,37
SALDO ATUAL =	74.238,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332101246227234
10/03/2021 13:11:10

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 714-5 / 56661-6

Saldo: 97.850,79 C

Período **01/12/2020** a **31/12/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					97.511,34 C
10/12/2020	11/12/2020	11/11	737 Juros	714-5			113,02 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	97.624,36 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24373

Mês de referência: 0 - dezembro

Conta contábil: 940 - BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/C Nº 62480-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 62480-2

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 361.390,19 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 361.390,19 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G33210124622788841
10/03/2021 13:15:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	62480-2 PM CAB SAN AGOSTINH-MANUT
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	62480-2 PM CAB SAN AGOSTINH-MANUT
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	361.349,48			97.262,830704		
31/12/2020	SALDO ATUAL	361.390,19			97.262,830704		97.262,830704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.349,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,71
SALDO ATUAL =	361.390,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24374

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34467 - BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 64503-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 445.744,06 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 445.744,06 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G332101246227884
10/03/2021 13:21:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	64503-6	PM CAB SAN AGOSTINH-BRASI
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G332101246227[illegible]
10/03/2021 13:25:57

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 714-5 / 64503-6

Saldo: 446.777,90 C

Período **01/12/2020** a **31/12/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM CAB SAN AGOSTINH-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					445.228,04 C
23/12/2020	24/12/2020	24/11	737 Juros	714-5			516,02 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	445.744,06 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24379

Mês de referência: 0 - dezembro

Conta contábil: 391 - BB - 69008-2 - FNDE - PROINFO - LABORATÓRIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 **C/C:** 690082

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 66.645,08 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 66.645,08 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G332101246227[illegible]
10/03/2021 13:26:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	69008-2 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	66.656,91 C
Saldo	66.656,91 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	66.656,91

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24393

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 338 - BB - CONVÊNIO LEI ALDIR BLAC C/C 80.130-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 80130-5

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 317.202,19 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 345.232,15 D**
Diferença:	**R$ 28.029,96 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
	28/12/2020	PAGTO DUPLICIDADE RESERVA CIDADANCIA	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 5.000,00 D
	29/12/2020	PAGTO DUPLICIDADE(JOAN ARTUR)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 4.119,36 D
	30/12/2020	PAGTO DUPLICIDADE (FHILANT 15)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 5.000,00 D
	30/12/2020	PAGTO DUPLICIDADE (ASSOCIAÇÃO C A)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 5.000,00 D
	30/12/2020	PAGTO DUPLICIDADE(CLAUDIA CRISTINA)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 4.455,30 D
	30/12/2020	PAGTO DUPLICIDADE (ANDRE FELIPE)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCARIO	R$ 4.455,30 D
			Subtotal:		**R$ 28.029,96 D**

Total Conciliado:	**R$ 28.029,96 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA GRACIANE PEREIRA DE LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://acesse.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G332101336354[illegible]
10/03/2021 13:48:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	80130-5	LEI A BLANC-MUNICIPIO DO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.714.000.003.704	6.000,00 D	
		23/12 0714 3704-4 SOC PHILANT 15			
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.714.000.041.058	15.000,00 D	
		23/12 0714 41058-6 SOC BACAMARTEI			
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.714.000.059.316	2.455,30 D	
		23/12 0714 59316-8 ANDRE FELIPE A			
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.714.000.063.441	5.000,00 D	
		23/12 0714 63441-7 ASSOCIACAO BAT			
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.714.000.077.096	6.000,00 D	
		23/12 0714 77096-5 RESERVA DA CID			
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.714.000.077.430	7.500,00 D	
		23/12 0714 77430-8 OSVALDO PASCOL			
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.714.000.077.430	7.500,00 D	
		23/12 0714 77430-8 OSVALDO PASCOL			
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.714.000.079.721	3.000,00 D	
		23/12 0714 79721-9 ASSOCIACAO C A			
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.714.000.081.558	6.000,00 D	
		23/12 0714 81558-6 MARIA I SILVA			
23/12/2020		+ Transferência enviada	554.481.000.008.438	4.494,36 D	
		23/12 4481 8438-7 ALDER AUGUSTO			
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	15.369,36 D	
		237 1260 50245791434 VALMIR GUILHERMIN			
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.219,36 D	
		104 0047 33539588434 LUIZ CARLOS DE OL			
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.455,30 D	
		341 0478 02395064483 CLAUDIA CRISTINA			
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.455,30 D	
		104 3014 08628965416 AYRTON CESAR DE M			
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.455,30 D	
		104 0559 44949480472 MARIZA HENRIQUE B			
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	4.494,36 D	
		104 0923 22474757449 ILZA MARIA PEREIR			
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	4.494,36 D	
		104 0559 40063470497 AILTON ESTANISLAU			
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	4.494,36 D	
		260 0001 08316777401 EDUARDO RODRIGUES			
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	6.306,86 D	
		260 0001 08316777401 EDUARDO RODRIGUES			
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	6.306,86 D	
		260 0001 08316777401 EDUARDO RODRIGUES			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	117.001,08 C	0,00 C
28/12/2020		+ TED Devolvida	24	3.000,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2020		+ TED Devolvida	25	8.119,36 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2020		+ TED Devolvida	26	7.500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020		+ TED Devolvida	27	7.500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020		+ TED Devolvida	100.020	1.000,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2020		+ TED Devolvida	300.018	7.500,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	+ TED Devolvida		300.026	6.000,00 C
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2020	+ TED Devolvida		300.027	4.494,36 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	+ TED Devolvida		400.016	1.500,00 C
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2020	+ TED Devolvida		400.019	4.494,36 C
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2020	+ TED Devolvida		500.014	4.494,36 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	+ TED Devolvida		500.024	2.500,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	+ TED Devolvida		600.014	4.494,36 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	+ TED Devolvida		600.015	4.494,36 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	+ TED Devolvida		600.019	6.000,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	+ TED Devolvida		700.016	7.500,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	+ TED Devolvida		800.019	6.000,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	+ TED Devolvida		800.020	6.000,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	+ TED Devolvida		800.024	10.000,00 C
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2020	+ TED Devolvida		800.027	8.119,36 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	+ TED Devolvida		800.028	6.000,00 C
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2020	+ TED Devolvida		800.029	8.119,36 C
	TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
28/12/2020	+ TED Devolvida		800.040	20.000,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	+ TED Devolvida		800.048	5.219,36 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	+ TED Devolvida		800.059	5.000,00 C
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2020	+ TED Devolvida		800.070	2.500,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta		991.781.793	17.108,08 C
	260 0001 8316777401 EDUARDO RODRIG			
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.697.510.005.682		1.500,00 D
	28/12 0697 510005682-3 SEVERINA RAMOS			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.003.704		6.000,00 D
	28/12 0714 3704-4 SOC PHILANT 15			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.013.814		5.219,36 D
	28/12 0714 13814-2 AVANI OLIVEIRA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.015.474		10.000,00 D
	28/12 0714 15474-1 GRUPO DA GENTE			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.025.326		7.500,00 D
	28/12 0714 25326-X C S C P A C CA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.025.326		7.500,00 D
	28/12 0714 25326-X C S C P A C CA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.025.529		7.500,00 D
	28/12 0714 25529-7 LAMPIAO CACA P			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.025.529		7.500,00 D
	28/12 0714 25529-7 LAMPIAO CACA P			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.034.393		7.500,00 D
	28/12 0714 34393-5 GGF DOS SANTOS			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.034.393		7.500,00 D
	28/12 0714 34393-5 GGF DOS SANTOS			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.041.058		15.000,00 D
	28/12 0714 41058-6 SOC BACAMARTEI			

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.054.787	1.500,00 D
	28/12 0714 54787-5 EDMILSON JOSE		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.054.787	7.500,00 D
	28/12 0714 54787-5 EDMILSON JOSE		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.054.787	7.500,00 D
	28/12 0714 54787-5 EDMILSON JOSE		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.058.129	4.494,36 D
	28/12 0714 58129-1 ORLANDA MARIA		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.059.316	2.455,30 D
	28/12 0714 59316-8 ANDRE FELIPE A		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.063.441	5.000,00 D
	28/12 0714 63441-7 ASSOCIACAO BAT		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.064.376	5.219,36 D
	28/12 0714 64376-9 EDMILSON MATIA		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.066.637	3.000,00 D
	28/12 0714 66637-8 ANYTHA L C P O		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.066.637	8.119,36 D
	28/12 0714 66637-8 ANYTHA L C P O		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.071.036	1.500,00 D
	28/12 0714 71036-9 ERLON NASCIMEN		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.073.781	7.500,00 D
	28/12 0714 73781-X DORI E S S 642		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.073.781	7.500,00 D
	28/12 0714 73781-X DORI E S S 642		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.075.350	7.500,00 D
	28/12 0714 75350-5 ANTONIO MARCOS		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.075.350	7.500,00 D
	28/12 0714 75350-5 ANTONIO MARCOS		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.076.020	7.500,00 D
	28/12 0714 76020-X ASSOCIACAO C V		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.076.020	7.500,00 D
	28/12 0714 76020-X ASSOCIACAO C V		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.077.096	2.500,00 D
	28/12 0714 77096-5 RESERVA DA CID		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.077.096	6.000,00 D
	28/12 0714 77096-5 RESERVA DA CID		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.077.430	7.500,00 D
	28/12 0714 77430-8 OSVALDO PASCOL		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.077.430	7.500,00 D
	28/12 0714 77430-8 OSVALDO PASCOL		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.079.721	3.000,00 D
	28/12 0714 79721-9 ASSOCIACAO C A		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.081.558	2.455,30 D
	28/12 0714 81558-6 MARIA I SILVA		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.081.558	6.000,00 D
	28/12 0714 81558-6 MARIA I SILVA		
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.081.843	3.736,13 D
	28/12 0714 81843-7 EUDES C ARAUJO		
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.714.510.012.754	6.000,00 D
	28/12 0714 510012754-2 ANA ELIZABETE		
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.714.510.043.459	5.219,36 D
	28/12 0714 510043459-3 JOSE MAURICIO		
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.138.000.048.451	2.455,30 D
	28/12 2138 48451-2 MARIA F FERREI		
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.138.000.051.023	5.219,36 D
	28/12 2138 51023-8 RICARDO A O LI		
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.481.000.008.438	7.500,00 D
	28/12 4481 8438-7 ALDER AUGUSTO		
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.481.000.008.438	4.494,36 D
	28/12 4481 8438-7 ALDER AUGUSTO		
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.481.000.008.438	7.500,00 D
	28/12 4481 8438-7 ALDER AUGUSTO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.800	1.500,00 D
	104 2191 58712631434 ELINEIDE CRISTINA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.119,36 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

	237 1260 73565814420 JOAN ARTUR DE OLI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.494,36 D
	104 0559 10071370455 NATALIA DOS SANTO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.119,36 D
	104 0559 05026635458 ROSINALDA MARIA D		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.494,36 D
	033 4156 37691775415 LADJANE FERREIRA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.494,36 D
	033 4065 09410073405 ARNALDO RODRIGUES		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	6.306,86 D
	290 0001 04184577431 DEMOCRITO GAMA ME		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	7.500,00 D
	237 1260 010868953000120 CONSUARTE LTD		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	6.306,86 D
	290 0001 04184577431 DEMOCRITO GAMA ME		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	6.000,00 D
	033 1604 017285284000102 WILLIAM PEREI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	5.219,36 D
	341 6999 02411995490 ANTONIO FIRMINO D		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	6.000,00 D
	104 0559 032100861000138 ANA HELENA SO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.494,36 D
	104 3880 66753660410 WEDSON GOMES DA S		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	5.219,36 D
	237 6330 05199679414 WEVERTON GLEIBSON		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	4.494,36 D
	104 3368 06552216467 CLEICE PAZ DO NAS		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	8.119,36 D
	104 2551 84961570591 CLAUDIO GOMES DE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.500,00 D
	237 1260 06977412496 CLEITON EMANUEL M		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.500,00 D
	341 0478 10476785430 LUIZ CARLOS DE OL		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	7.500,00 D
	104 3018 020453780000132 R S DOS SANTO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	10.000,00 D
	237 1260 001953861000157 ELENILDA ALVE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	7.500,00 D
	104 3018 020453780000132 R S DOS SANTO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.500,00 D
	104 0559 02164761430 LAURA ELIZABETH M		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	6.000,00 D
	033 4156 023350959000152 ANNE SANDRELL		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	6.000,00 D
	260 0001 14047815446 TAYNAN EMELLY DA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	5.219,36 D
	104 0559 08117230461 ALEX MARINHO DA S		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	8.119,36 D
	104 0915 53297342404 EDES ALVES DE OLI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	4.494,36 D
	104 0559 13539833404 GENIVAL SEVERINO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	6.000,00 D
	104 0559 018838119000101 OLIVIA REGINA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	4.494,36 D
	237 1599 85647497420 ELIVAN JOSE DE LU		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	8.119,36 D
	212 0001 10049956442 JEFFERSON DA SILV		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.500,00 D
	655 0655 10855425482 MARIA LARISSA ELI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	4.494,36 D
	104 0559 37687948491 MARIA JOSE PEREIR		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	2.455,30 D
	104 0559 12415419818 OLIVIA REGINA DE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	8.119,36 D
	237 7160 05571069406 WANDERSON FRANCIS		

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	5.219,36 D
	237 1260 61038032415 MARCOS ANTONIO BE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	8.119,36 D
	104 3368 09907539481 JOSE EBSON BATIST		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	3.000,00 D
	237 2947 028961455000192 ELIU DAMASCEN		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	4.494,36 D
	104 0559 17862892453 ANTENOR JOSE DOS		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	6.000,00 D
	104 3368 60649824385 FABIANO FERNANDES		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	8.119,36 D
	104 3015 08982096418 NATALI TOMAZ DA S		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	7.500,00 D
	237 1260 73565814420 JOAN ARTUR DE OLI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	8.119,36 D
	104 0559 61030708487 JULIETA TOMAZ DA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	4.494,36 D
	237 1260 18999808491 ERIVALDO JOSE DE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.500,00 D
	104 0559 02254489470 MARIA JOSE DA SIL		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	6.000,00 D
	104 3633 01372318577 HILDERSON MODESTO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.500,00 D
	104 0559 49981854468 DENILSON BARROSO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	8.119,36 D
	104 0559 02758012413 ANA MARIA CARVALH		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	1.500,00 D
	104 0559 04195342457 ANDERSON JOSE DA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	3.736,13 D
	341 6999 08616234446 ELTON PIMENTEL DA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	4.494,36 D
	104 0559 04619689408 HELDER RAMOS DE L		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	2.455,30 D
	341 0478 82228000434 KATIA MARIA DOS S		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	20.000,00 D
	104 0559 005008707000168 SOCIEDADE TEA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	4.494,36 D
	104 3368 05047909433 GENIVAL SEVERINO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	8.119,36 D
	104 3368 06153635474 ERICO ROBERTO DA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	3.329,80 D
	104 0559 88789527453 RICARDO JORGE SIL		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	1.500,00 D
	104 0559 01041948476 ALEXON JUNIO DA S		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	5.219,36 D
	104 0559 25780069468 JOSE FERREIRA DA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	6.306,86 D
	260 0001 08316777401 EDUARDO RODRIGUES		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	3.000,00 D
	104 0559 07281041489 PAULO KARCIANO AL		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	6.306,86 D
	260 0001 08316777401 EDUARDO RODRIGUES		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	7.500,00 D
	033 4156 70701326468 MARCELO FERREIRA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	7.500,00 D
	104 0559 012062715000158 CASTELLOS EVE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	7.500,00 D
	033 4156 70701326468 MARCELO FERREIRA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	7.500,00 D
	104 0559 012062715000158 CASTELLOS EVE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	3.736,13 D
	104 3368 05114643479 EVANIO JOSE DA SI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	4.494,36 D
	104 1030 22459774400 JOAO TOMAZ DA SIL		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	5.219,36 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

	104 1028 22893008020 VALDIR ALVES DA S		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	5.219,36 D
	104 0047 33539588434 LUIZ CARLOS DE OL		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	15.369,36 D
	260 0001 14047815446 TAYNAN EMELLY DA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	4.494,36 D
	104 0923 22474757449 ILZA MARIA PEREIR		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	4.494,36 D
	104 0559 04707617417 SINTIA CRISTINA A		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	4.494,36 D
	104 0559 40063470497 AILTON ESTANISLAU		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	4.494,36 D
	104 0559 18997716468 MARIA FRANCISCA G		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	4.494,36 D
	260 0001 08316777401 EDUARDO RODRIGUES		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	15.369,36 D
	104 3368 66109779415 ANA CRISTINA DA S		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	4.494,36 D
	104 0559 40124487491 LINDINALVA BARBOS		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	1.500,00 D
	290 0001 10455208450 JOHNATA ALVES DO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	5.944,36 D
	104 0559 03866813414 PATRICIA LUCIA GA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	8.119,36 D
	104 0559 11881587401 GABRIEL FELIPE DA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	8.119,36 D
	104 0559 61725277468 JUAREZ ALVES DA S		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	5.219,36 D
	104 1580 01399471406 ADRIANO ANDERSON		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	4.494,36 D
	104 0559 36590290768 VERA LUCIA PEREIR		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	1.500,00 D
	077 0001 09802201499 DIOGENES SILVA DO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	22.510,58 D
	104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	6.000,00 D
	104 0559 08117230461 ALEX MARINHO DA S		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	1.500,00 D
	104 0559 00964678438 CLAUDINEY VIEIRA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	4.494,36 D
	004 0319 73558923472 ANA CLAUDIA DE LI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	66.475,82 D
	104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	3.000,00 D
	341 0478 82228000434 KATIA MARIA DOS S		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	5.000,00 D
	260 0001 021699833000162 KILSON SILVA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	4.494,36 D
	104 0559 05756017445 HUGO JOSE DE LIMA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	1.500,00 D
	104 0559 78427118449 GENILDA MARIA DE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	4.494,36 D
	341 6999 04617768475 JOSEANE BATISTA D		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.847	7.500,00 D
	033 4156 01505957435 JOSE MANUEL RUIZ		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.847	1.000,00 D
	341 1737 13696670430 DANIEL JOSE DA SI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.848	7.500,00 D
	033 4156 01505957435 JOSE MANUEL RUIZ		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.848	4.494,36 D
	237 1260 37841130368 EDINEUZA MARIA DA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.849	7.500,00 D
	290 0001 013596594000197 SABRINA MARIA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.849	2.455,30 D
	104 3015 09183829474 LUZINETE ALVES DA		

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.850	5.219,36 D
	104 0559 11194652492 WANDERSON DA SILV		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.850	2.455,30 D
	237 1260 05583544406 LEIDA MARIA ALVES		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.851	8.119,36 D
	104 1294 09680031411 UELINGTON FERREIR		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.851	4.494,36 D
	237 1260 73540684468 JAILDA ANGELA DA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.852	7.500,00 D
	104 0559 92128548420 CLARICE LOURENCO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.852	4.494,36 D
	104 0559 49980750472 LAUDICELIA TERESA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.853	7.500,00 D
	104 0559 92128548420 CLARICE LOURENCO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.853	2.455,30 D
	104 0559 05520887497 LEANDRO TAVARES G		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.854	5.219,36 D
	341 7125 07448172425 ADRIANO CAITANO D		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.854	4.494,36 D
	004 0319 71856498468 ALZIRA MARIA MORE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.855	4.494,36 D
	104 0559 04429334447 JANAIR SANTANA DE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.855	2.455,30 D
	104 3014 07827670440 DIGEANE MARIA DA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.856	2.500,00 D
	336 0001 032450406000162 ANA ELIZABETE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.856	10.000,00 D
	237 1260 010868953000120 CONSUARTE LTD		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.857	1.500,00 D
	104 0559 58836977472 MARIA GORETTE VIC		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.857	2.500,00 D
	260 0001 024809984000114 DELYS FABRICI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.858	5.219,36 D
	237 1260 10586237453 PAULO CAVALCANTI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.858	8.119,36 D
	104 0559 05579731477 MAGALI OLIVEIRA D		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.859	10.000,00 D
	341 6318 008894801000150 CENTRO CULTUR		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.859	4.494,36 D
	104 1580 05139725444 ADRIEL MENDONCA W		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.860	7.500,00 D
	077 0001 39953874468 GRACIETE SOUZA FI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.860	1.000,00 D
	341 0478 06651118439 CLEITON ARAUJO DO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.861	7.500,00 D
	077 0001 39953874468 GRACIETE SOUZA FI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.861	4.494,36 D
	104 3368 14947560487 ASIEL JOSE DE DEU		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.862	1.000,00 D
	237 1260 001953861000157 ELENILDA ALVE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.862	4.494,36 D
	104 0559 61038555434 VERA LUCIA DA SIL		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.863	7.500,00 D
	237 1260 50245791434 VALMIR GUILHERMIN		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.863	8.119,36 D
	104 0559 09887390461 JEFERSON ANTONIO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.864	7.500,00 D
	237 1260 50245791434 VALMIR GUILHERMIN		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.864	2.500,00 D
	104 0559 032100861000138 ANA HELENA SO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.865	1.500,00 D
	290 0001 04184577431 DEMOCRITO GAMA ME		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.865	3.947,56 D
	104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.866	7.500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

	237 1260 18999808491 ERIVALDO JOSE DE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.867	7.500,00 D
	237 1260 18999808491 ERIVALDO JOSE DE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.868	6.000,00 D
	104 3014 08628965416 AYRTON CESAR DE M		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.869	4.494,36 D
	104 0559 79372996491 NOEMIA GOMES DA S		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.870	4.494,36 D
	104 2193 33549028768 CECA MARIA LIRA B		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.871	7.500,00 D
	033 4156 10710212496 GIOVANNA DE ARRUD		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.872	7.500,00 D
	033 4156 10710212496 GIOVANNA DE ARRUD		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.873	1.500,00 D
	260 0001 44854528400 SEVERINA MARIA DE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.874	6.000,00 D
	104 3368 021074605000105 GLORIA PAULIN		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.875	5.219,36 D
	104 3368 04891388455 CLAUDIA ELIANE DE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.876	1.500,00 D
	104 0559 01087018404 JOAO PAULO DO NAS		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.877	1.500,00 D
	104 0559 12386813444 JANILLY SHAQUIRA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.878	7.500,00 D
	104 1580 05139725444 ADRIEL MENDONCA W		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.879	7.500,00 D
	104 1580 05139725444 ADRIEL MENDONCA W		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.880	2.455,30 D
	004 0319 27292479391 ESMERALDINA DA PA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.881	4.494,36 D
	033 4156 70701326468 MARCELO FERREIRA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.882	3.736,13 D
	104 0559 89194390444 GIVALDO ALEIXO DE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.883	5.219,36 D
	104 3368 05725946401 GLORIA PAULINO SI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.884	10.000,00 D
	104 3018 020453780000132 R S DOS SANTO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.885	8.119,36 D
	104 0559 02914806400 CICERO EVALDO FER		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.886	2.455,30 D
	104 0559 10356396452 RAMON BISMARCK CA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.887	4.494,36 D
	104 0559 48008109491 JOAO SANTANA DE B		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.888	4.494,36 D
	104 1028 82248427468 MARCOS ANTONIO AZ		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.889	3.736,13 D
	237 0785 07942472450 EVERTON PIMENTEL		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.890	5.219,36 D
	033 4156 18499244491 JOSE ELIAS PAIVA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.891	15.369,36 D
	237 1260 50245791434 VALMIR GUILHERMIN		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.892	2.455,30 D
	104 0559 86250060430 ELZA OLIVEIRA DA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.893	7.500,00 D
	341 6318 008894801000150 CENTRO CULTUR		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.894	7.500,00 D
	341 6318 008894801000150 CENTRO CULTUR		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.895	4.494,36 D
	104 0559 13416042417 TAIS VITORIA FRAN		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.896	1.500,00 D
	077 0001 06540772408 ELAINE DA SILVA M		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.897	2.455,30 D
	104 0559 44949480472 MARIZA HENRIQUE B		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.898	2.455,30 D
	341 0478 02395064483 CLAUDIA CRISTINA		

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.899	4.494,36 D	
	104 0559 32023111404 SOLANGE MARIA CAR				
28/12/2020	BB CP Automatico S P		70	1.034.312,53 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	10.714.000.041.058		30.000,00 C	
	29/12 0714 41058-0 SOC BACAMARTEI				
29/12/2020	+ Transferência recebida	10.714.000.077.430		15.000,00 C	
	29/12 0714 77430-0 OSVALDO PASCOL				
29/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	48.451.689.000.123		5.000,00 C	
29/12/2020	+ DOC Crédito em Conta		986.661	2.455,30 C	
	104 0559 44949480472 MARIZA HENRIQU				
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta		996.159.042	15.369,36 C	
	237 1260 50245791434 VALMIR GUILHER				
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta		997.439.912	4.494,36 C	
	104 0559 40063470497 AILTON ESTANIS				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	7.500,00 D	
	237 7160 05571069406 WANDERSON FRANCIS				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	7.500,00 D	
	237 7160 05571069406 WANDERSON FRANCIS				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	7.500,00 D	
	237 1260 010868953000120 CONSUARTE LTD				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	1.500,00 D	
	104 0559 82237999449 JOSE BEZERRA DE A				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	3.736,13 D	
	237 1260 08398552492 JOSE RONILDO BEZE				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	3.329,80 D	
	104 0559 81276478887 GERSON JOSE DOS S				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.907	7.500,00 D	
	290 0001 013596594000197 SABRINA MARIA				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.908	8.119,36 D	
	237 1260 73565814420 JOAN ARTUR DE OLI				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.909	7.500,00 D	
	237 1260 73565814420 JOAN ARTUR DE OLI				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.910	7.500,00 D	
	336 0001 035097983000100 LECI ANDREZA				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.911	7.500,00 D	
	336 0001 035097983000100 LECI ANDREZA				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.912	1.000,00 D	2.133,73 C
	033 1598 11852987464 ATOS MAYCON LIMA				
30/12/2020	+ Transferência recebida	220.714.000.081.558		6.000,00 C	
	30/12 0714 81558-6 MARIA I SILVA				
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta		100.215.613	4.494,36 C	
	104 0923 22474757449 ILZA MARIA PER				
30/12/2020	BB CP Automatico S P		70	12.628,09 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	224.481.000.008.438		4.494,36 C	
	31/12 4481 8438-7 ALDER AUGUSTO				
31/12/2020	BB CP Automatico S P		70	4.494,36 D	
31/12/2020	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G332101336354[illegible]
10/03/2021 13:49:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	80130-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.451.252,10			390.627,066349		
23/12/2020	RESGATE	117.001,08			31.490,011134	3,715498210	359.137,055215
	Aplicação 23/09/2020	117.001,08			31.490,011134		
28/12/2020	RESGATE	1.034.312,53			278.375,052677	3,715536001	80.762,002538
	Aplicação 23/09/2020	1.034.312,53			278.375,052677		
30/12/2020	APLICAÇÃO	12.628,09			3.398,689764	3,715575965	84.160,692302
31/12/2020	APLICAÇÃO	4.494,36			1.209,590600	3,715604271	85.370,282902
31/12/2020	SALDO ATUAL	317.202,19			85.370,282902		85.370,282902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.451.252,10
APLICAÇÕES (+)	17.122,45
RESGATES (-)	1.151.313,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,25
SALDO ATUAL =	317.202,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24371

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34565 - BB - PMCSA - 58.283-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 58283-2

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 136.801,20 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 136.801,20 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Extrato conta corrente

G333040954505076[illegible]
04/01/2021 10:0[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	58283-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040849995031093
04/01/2021 09:44:

Cliente

Agência	714-5
Conta	58283-2 PREFEITURA C S AGOSTINHO
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	136.785,79			36.818,023093		
31/12/2020	SALDO ATUAL	136.801,20			36.818,023093		36.818,023093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.785,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,41
SALDO ATUAL =	136.801,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	58283-2 PREFEITURA C S AGOSTINHO
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	136.785,79			36.818,023093		
31/12/2020	SALDO ATUAL	136.801,20			36.818,023093		36.818,023093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.785,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,41
SALDO ATUAL =	136.801,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24333

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - BB - FPM C/C 71.711-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 71711-8

Saldo bancário em 31/12/2020: R$ 9.458.718,30 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R$ 9.821.949,77 D

Diferença: R$ 363.231,47 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/08/2019	BLOQ.JUDICIAL PAG.A MAIOR NA CONTABILIDADE	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	R$ 27,00 C
	10/02/2020	PREFEITURA	104 - Lançamento Avisado	CONTABILIDADE	R$ 550,53 C
	10/09/2020	DIF.DE PAGTO.INSS - AGOSTO/20	104 - Lançamento Avisado	CONTABILIDADE/EXTRATO	R$ 15.009,96 C
				Subtotal:	**R$ 15.587,49 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/01/2020	COTA DAF - DÉBITO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 248,20 D
	10/01/2020	ENCARGOS LEGAIS	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 591,10 D
	10/01/2020	FACHUCA - NOVEMBRO/2019	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 882,58 D
	10/02/2020	ACRÉSCIMOS LEGAIS	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 279.007,82 D
	10/02/2020	SAÚDE	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 856,16 D
	10/02/2020	AUTARQUIA - JAN/20	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 956,13 D
	10/03/2020	COTA DAF - DÉBITO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 393,91 D
	10/03/2020	PMCSA	104 - Lançamento Avisado	CONTABILIDADE	R$ 2.462,17 D
	10/03/2020	FACHUCA	104 - Lançamento Avisado	CONTABILIDADE	R$ 956,13 D
	09/04/2020	COTA DAF-DÉBITO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 500,81 D
	09/04/2020	FACHUCA - FEV/20	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 1.035,80 D
	09/04/2020	PMCSA	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 22.108,17 D
	30/06/2020	DIF. DE PAG. COMPESA - EMP: 289 PAGO A MENOR NA CONTAB	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	R$ 0,40 D
	10/08/2020	PMCSA	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 1.419,84 D
	10/08/2020	MULTAS E JUROS	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 439,47 D
	10/08/2020	FACHUCA - JUNHO/20	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 1.122,12 D
	10/09/2020	MULTAS E JUROS	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 34.739,02 D
	10/09/2020	DÉBITO NO FPM CÂMARA - MAR/20	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	R$ 761,21 D
	10/09/2020	DÉBITO NO FPM FACHUCA - MAR/ 20	104 - Lançamento Avisado	DARF	R$ 121,76 D
	30/12/2020	INSS PAGO EM DUPLICIDADE A COMPENSAR (ROTEC)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 216,16 D
				Subtotal:	**R$ 372.818,96 D**

Total Conciliado: R$ 363.231,47 D

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RUZELMA SORAIA FERREIRA LUCENA DE OLIVEIRA, VANESSA PIRES BEZERRA
Acesse em: https://pmcse.e.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 088806c8-96f0-4505-98b5-5f8c3430e4f7

G332101336354[illegible]
10/03/2021 13:42:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	71711-8	PMCSA FPM
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	5.290,00 C	
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.101	5.290,00 D	0,00 C
		RODOVIARIA BORBOREMA LTDA			
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	58,50 C	
02/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.119	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
03/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	2.847,00 C	
03/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.301	2.847,00 D	0,00 C
		RODOVIARIA BORBOREMA LTDA			
04/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	1.548.414,07 C	
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.401	21.071,08 D	
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.402	23.461,99 D	
		SIND EMP TRA EST PE			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.403	62,67 D	
		COMPESA			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.404	62,67 D	
		COMPESA			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.405	37,60 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.406	68.857,73 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.407	107.700,56 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.408	139.701,71 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.409	59,09 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.410	108.205,01 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.411	169.243,73 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.412	219.531,26 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.413	1.175,59 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.414	1.847,36 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.415	185.695,28 D	
		GPS- Ident.: 11294402000162 - 11/2020			
04/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.416	483.313,42 D	
		GPS- Ident.: 11294402000162 - 11/2020			
04/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.417	5.540,00 D	
		GPS- Ident.: 11294402000162 - 11/2020			
04/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.418	12.847,32 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 11294402000162 - 11/2020			
09/12/2020		FPE/FPM	350	328.335,23 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	2.300.295,88 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	162.013,78 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	1.135.058,29 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	26.286,30 D	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	12.970,71 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

09/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	3.886.446,17 D	0,00 C
10/12/2020	FPE/FPM	350	593.823,95 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	2.689.020,51 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	293.016,57 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	1.326.870,62 C	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	32.828,43 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	16.198,86 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	67.788,30 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	492.426,66 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	242.983,07 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	656.568,89 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	323.977,43 D	
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	2.719,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	3.067.241,01 D	0,00 C
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	764.278,57 C	
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.701	3.353,23 D	
	GPS- Ident.: 11457039000159 - 12/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.702	2.395,16 D	
	GPS- Ident.: 11457039000159 - 12/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.703	9.648,87 D	
	GPS- Ident.: 29449247000171 - 12/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.704	97.677,50 D	
	GPS- Ident.: 11436813000145 - 12/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.705	6.281,70 D	
	GPS- Ident.: 30520463000145 - 12/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.706	10.085,81 D	
	GPS- Ident.: 11864311000115 - 12/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.707	5.478,00 D	
	GPS- Ident.: 14056350000184 - 12/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.708	5.227,52 D	
	GPS- Ident.: 14056350000184 - 12/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.709	3.276,20 D	
	GPS- Ident.: 14056350000184 - 12/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.710	2.130,56 D	
	GPS- Ident.: 32185141000112 - 12/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.711	375,78 D	
	GPS- Ident.: 32185141000112 - 12/2020			
17/12/2020	+ Impostos	121.712	549.610,80 D	
	DARF - 11.294.402/0001-62 -3703			
17/12/2020	+ Impostos	121.713	1.186,31 D	
	DARF - 11.294.402/0001-62 -3703			
17/12/2020	+ Impostos	121.714	34.909,08 D	
	DARF - 11.294.402/0001-62 -3703			
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.715	5.103,20 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	5.346,56 D	
	104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	5.037,57 D	
	104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.718	8.821,82 D	
	GPS- Ident.: 8165091000208 - 12/2020			
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.719	8.312,00 D	
	GPS- Ident.: 8165091000208 - 12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.707	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.708	10,45 D	0,00 C
	Cobrança referente 17/12/2020			
18/12/2020	FPE/FPM	350	203.764,14 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	870.377,12 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	100.545,40 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	429.479,00 C	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	10.741,41 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	5.300,24 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	161.121,18 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	79.503,66 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	214.828,24 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	106.004,88 D	
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	1.026.666,05 D	0,00 C
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	528.699,86 C	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.201	412.731,59 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.202	3.034,56 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.203	2.031,32 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.204	2.473,42 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.205	2.308,10 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.206	7.435,88 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.207	2.560,75 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.208	3.872,33 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.209	2.134,35 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.210	6.719,80 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.211	2.409,96 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.212	2.648,38 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.213	3.553,33 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.214	2.858,27 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.215	236,25 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.216	370,22 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.217	71.321,35 D	0,00 C
	GPS- Ident.: 5678722000113 - 12/2020			
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	710.424,47 C	
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.301	176.583,58 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.302	456.555,79 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.303	4.947,73 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.304	11.893,62 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.305	8.333,62 D	
	GPS- Ident.: 11690351000279 - 12/2020			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.306	2.691,06 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.307	1.712,49 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.308	29.154,02 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.309	18.552,56 D	0,00 C
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	2.117.297,34 C	
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.801	70.153,53 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.802	109.727,32 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.803	0,14 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.804	138.340,53 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.805	393,93 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.806	110.241,26 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.807	172.428,64 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.808	0,22 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.809	217.392,26 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.810	619,03 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.811	1.175,59 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.812	1.847,36 D	
	CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.813	2.560,00 D	
	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.814	6.937,35 D	
	SIND EMP TRA EST PE			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.815	7.700,00 D	
	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.816	22.033,35 D	
	SIND EMP TRA EST PE			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.817	63.583,77 D	
	SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.818	100,48 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.819	100,48 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.820	402,77 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.821	1.425,91 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.822	4.138,17 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.823	5.772,17 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.824	3.178,67 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.825	3.188,17 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.826	234.494,88 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.827	3.472,19 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.828	155.343,56 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.829	210.732,17 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.830	267.303,47 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.831	300.442,80 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.832	2.067,17 D	0,00 C
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	48.451.689.000.313	3.167,95 C	
30/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	48.451.689.000.314	16.899,39 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	119.170,39 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	1.743.156,36 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	58.803,45 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	860.143,29 C	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	18.623,26 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	9.189,46 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	279.349,00 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	137.842,00 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	372.465,34 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	183.789,34 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.001	444,19 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.002	963,74 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.003	114,95 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.004	209,00 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.005	114,95 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.006	209,00 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.007	112,20 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.008	204,00 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.009	642,34 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.010	2.000,00 D	
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.011	66.142,80 D	
	GPS- Ident.: 35474949000108 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.012	2.230,66 D	
	GPS- Ident.: 35513167000130 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.013	2.899,38 D	
	GPS- Ident.: 35513167000130 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.014	1.120,85 D	
	GPS- Ident.: 35513167000130 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.015	1.066,76 D	
	GPS- Ident.: 23159046000153 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.016	1.120,64 D	
	GPS- Ident.: 32185141000112 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.017	3.388,91 D	
	GPS- Ident.: 4954262000146 - 12/2020			
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.018	2.216,16 D	
	GPS- Ident.: 4954262000146 - 12/2020			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	21.491,10 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	21.491,10 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	1.671.899,70 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 71.711-8**	**Titular: PMCSA FPM**				
30/11/2020		**Saldo anterior**					**5.483.000,53 C**
01/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120101	13105	5.290,00		
01/12/2020		**Movimento do dia**			**5.290,00**	**0,00**	
		Saldo					**5.477.710,53 C**
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165119	13113	58,50		
02/12/2020		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**5.477.652,03 C**
03/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120301	13105	2.847,00		
03/12/2020		**Movimento do dia**			**2.847,00**	**0,00**	
		Saldo					**5.474.805,03 C**
04/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000120417	13105	5.540,00		
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120412	13105	219.531,26		
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120409	13105	59,09		
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120401	13105	21.071,08		
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120413	13105	1.175,59		
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120410	13105	108.205,01		
04/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000120415	13105	185.695,28		
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120402	13105	23.461,99		
04/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120403	13105	62,67		
04/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120404	13105	62,67		
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120414	13105	1.847,36		
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120406	13105	68.857,73		
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120408	13105	139.701,71		
04/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000120416	13105	483.313,42		
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120405	13105	37,60		
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120411	13105	169.243,73		
04/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000120418	13105	12.847,32		
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120407	13105	107.700,56		
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		177,25	
04/12/2020		**Movimento do dia**			**1.548.414,07**	**177,25**	
		Saldo					**3.926.568,21 C**
09/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	26.286,30		
09/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12.970,71		
09/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		162.013,78	
09/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.135.058,29	
09/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		328.335,23	
09/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.300.295,88	
09/12/2020		**Movimento do dia**			**39.257,01**	**3.925.703,18**	
		Saldo					**7.813.014,38 C**
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	16.198,86		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	242.983,07		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	492.426,66		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	323.977,43		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	32.828,43		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	656.568,89		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	67.788,30		
10/12/2020		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	2.719,00		
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.689.020,51	
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		293.016,57	
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.326.870,62	
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		593.823,95	
10/12/2020		**Movimento do dia**			**1.835.490,64**	**4.902.731,65**	
		Saldo					**10.880.255,39**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000121707	13105	5.478,00		
17/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000121719	13105	8.312,00		
17/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000121704	13105	97.677,50		
17/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000121708	13105	5.227,52		
17/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121715	13105	5.103,20		
17/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000121705	13105	6.281,70		
17/12/2020		0393 - TED	00000000000121716	13105	5.346,56		
17/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000121703	13105	9.648,87		
17/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000121709	13105	3.276,20		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121713	13105	1.186,31		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121714	13105	34.909,08		
17/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121712	13105	549.610,80		
17/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000121706	13105	10.085,81		
17/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000121710	13105	2.130,56		
17/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	3.353,23		
17/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000121711	13105	375,78		
17/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000121702	13105	2.395,16		
17/12/2020		0393 - TED	00000000000121717	13105	5.037,57		
17/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000121718	13105	8.821,82		
17/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893521100063707	13113	10,45		
17/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893521100063708	13113	10,45		
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		1,45	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		1,57	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		2,80	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		3,36	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		85,52	
17/12/2020		**Movimento do dia**			**764.278,57**	**94,70**	
		Saldo					**10.116.071,57**
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	106.004,88		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.300,24		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	161.121,18		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10.741,41		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	79.503,66		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	214.828,24		
18/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		429.479,00	
18/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		203.764,14	
18/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		870.377,12	
18/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		100.545,40	
18/12/2020		**Movimento do dia**			**577.499,61**	**1.604.165,66**	
		Saldo					**11.142.737,57**
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122215	13105	236,25		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122207	13105	2.560,75		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122204	13105	2.473,42		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122216	13105	370,22		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122209	13105	2.134,35		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122205	13105	2.308,10		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122214	13105	2.858,27		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122206	13105	7.435,88		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122201	13105	412.731,59		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122211	13105	2.409,96		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122212	13105	2.648,38		
22/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122217	13105	71.321,35		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122203	13105	2.031,32		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122202	13105	3.034,56		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122210	13105	6.719,80		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122213	13105	3.553,33		
22/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122208	13105	3.872,33		
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		71,66	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-f8a3459d04

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2020		**Movimento do dia**			**528.699,86**	**71,66**	
		Saldo					**10.614.109,37**
23/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122302	13105	456.555,79		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122308	13105	29.154,02		
23/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122305	13105	8.333,62		
23/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122304	13105	11.893,62		
23/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122301	13105	176.583,58		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122306	13105	2.691,06		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122307	13105	1.712,49		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122309	13105	18.552,56		
23/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122303	13105	4.947,73		
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		174,85	
23/12/2020		**Movimento do dia**			**710.424,47**	**174,85**	
		Saldo					**9.903.859,75 C**
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122813	13105	2.560,00		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122815	13105	7.700,00		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122832	13105	2.067,17		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122824	13105	3.178,67		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122825	13105	3.188,17		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122826	13105	234.494,88		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122809	13105	217.392,26		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122803	13105	0,14		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122802	13105	109.727,32		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122807	13105	172.428,64		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122811	13105	1.175,59		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122806	13105	110.241,26		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122831	13105	300.442,80		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122804	13105	138.340,53		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122805	13105	393,93		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122827	13105	3.472,19		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122818	13105	100,48		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122819	13105	100,48		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122829	13105	210.732,17		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122816	13105	22.033,35		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122810	13105	619,03		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122801	13105	70.153,53		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122828	13105	155.343,56		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122822	13105	4.138,17		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122823	13105	5.772,17		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122814	13105	6.937,35		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122812	13105	1.847,36		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122817	13105	63.583,77		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122808	13105	0,22		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122821	13105	1.425,91		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122830	13105	267.303,47		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122820	13105	402,77		
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		1,04	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		32,52	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		53,55	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,74	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		1,02	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		1,39	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		0,42	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,86	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		162,52	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,96	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		1,17	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2020		**Movimento do dia**			**2.117.297,34**	**256,19**	
		Saldo					**7.786.818,60 C**
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123008	13105	204,00		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123004	13105	209,00		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123006	13105	209,00		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123010	13105	2.000,00		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123001	13105	444,19		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123015	13105	1.066,76		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123009	13105	642,34		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123016	13105	1.120,64		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123014	13105	1.120,85		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123002	13105	963,74		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123013	13105	2.899,38		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123007	13105	112,20		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123003	13105	114,95		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123005	13105	114,95		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123011	13105	66.142,80		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123018	13105	2.216,16		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123012	13105	2.230,66		
30/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000123017	13105	3.388,91		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	137.842,00		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	279.349,00		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	372.465,34		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	18.623,26		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	183.789,34		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9.189,46		
30/12/2020		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	21.491,10		
30/12/2020		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	21.491,10		
30/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		119.170,39	
30/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.743.156,36	
30/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		58.803,45	
30/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		860.143,29	
30/12/2020		0910 - DEP CH BB LIQ	00048451689000313	16890		3.167,95	
30/12/2020		0910 - DEP CH BB LIQ	00048451689000314	16890		16.899,39	
30/12/2020		**Movimento do dia**			**1.129.441,13**	**2.801.340,83**	
		Saldo					**9.458.718,30 C**

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24392

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 73600-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 316.922,91 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 316.922,91 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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G332101336354[illegible]
10/03/2021 13:45:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	73600-7	PMCSA RECEITA PROPRIA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Ordem Bancária	202.011.300.000.437	2.527,18 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	2.527,18 D	0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.010.000.517	1.957,66 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.121	58,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	1.899,16 D	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.020.000.464	1.363,62 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	1.363,62 D	0,00 C
04/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.030.000.901	794,98 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	794,98 D	0,00 C
07/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.040.000.612	1.327,41 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	1.327,41 D	0,00 C
08/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.070.000.545	4.427,43 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	4.427,43 D	0,00 C
09/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.080.000.374	1.377,72 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	1.377,72 D	0,00 C
10/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.090.000.300	762,70 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	762,70 D	0,00 C
11/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.100.000.604	1.232,16 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	1.232,16 D	0,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.110.000.542	1.202,68 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	1.202,68 D	0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.140.000.391	599,23 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	599,23 D	0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.150.000.585	41.456,43 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	41.456,43 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.160.000.527	2.283,29 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	2.283,29 D	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.170.000.435	996,46 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	996,46 D	0,00 C
21/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.180.000.470	1.319,68 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	1.319,68 D	0,00 C
22/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.210.000.952	868,97 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	868,97 D	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.220.000.426	984,95 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

23/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	984,95 D	0,00 C
24/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.230.003.149	2.439,97 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	2.439,97 D	0,00 C
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.240.000.504	3.831,45 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	3.831,45 D	0,00 C
29/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.000.394	3.581,47 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	3.581,47 D	0,00 C
30/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.290.000.419	2.488,92 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	2.488,92 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 73.600-7**	**Titular: PMCSA RECEITA PROPRIA**				
30/11/2020		**Saldo anterior**					**239.138,01 C**
01/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011300000437	14138		2.527,18	
01/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.527,18**	
		Saldo					**241.665,19 C**
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165121	13113	58,50		
02/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012010000517	14138		1.957,66	
02/12/2020		**Movimento do dia**			**58,50**	**1.957,66**	
		Saldo					**243.564,35 C**
03/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012020000464	14138		1.363,62	
03/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.363,62**	
		Saldo					**244.927,97 C**
04/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012030000901	14138		794,98	
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		4,09	
04/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**799,07**	
		Saldo					**245.727,04 C**
07/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012040000612	14138		1.327,41	
07/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.327,41**	
		Saldo					**247.054,45 C**
08/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012070000545	14138		4.427,43	
08/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.427,43**	
		Saldo					**251.481,88 C**
09/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012080000374	14138		1.377,72	
09/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.377,72**	
		Saldo					**252.859,60 C**
10/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012090000300	14138		762,70	
10/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**762,70**	
		Saldo					**253.622,30 C**
11/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012100000604	14138		1.232,16	
11/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.232,16**	
		Saldo					**254.854,46 C**
14/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012110000542	14138		1.202,68	
14/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.202,68**	
		Saldo					**256.057,14 C**
15/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012140000391	14138		599,23	
15/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**599,23**	
		Saldo					**256.656,37 C**
16/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012150000585	14138		41.456,43	
16/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**41.456,43**	
		Saldo					**298.112,80 C**
17/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012160000527	14138		2.283,29	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,07	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		1,86	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		0,03	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,03	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,06	
17/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.285,34**	
		Saldo					**300.398,14 C**
18/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012170000435	14138		996,46	

Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0880c0c-46f0-45d5-9bb9-f8a3459d04

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**996,46**	
		Saldo					**301.394,60 C**
21/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012180000470	14138		1.319,68	
21/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.319,68**	
		Saldo					**302.714,28 C**
22/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012210000952	14138		868,97	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		1,55	
22/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**870,52**	
		Saldo					**303.584,80 C**
23/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012220000426	14138		984,95	
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		3,80	
23/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**988,75**	
		Saldo					**304.573,55 C**
24/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012230003149	14138		2.439,97	
24/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.439,97**	
		Saldo					**307.013,52 C**
28/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012240000504	14138		3.831,45	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		2,33	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		1,49	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,01	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		0,02	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,02	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		0,02	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		0,02	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		0,02	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,04	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,05	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		3,53	
28/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.839,00**	
		Saldo					**310.852,52 C**
29/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012280000394	14138		3.581,47	
29/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.581,47**	
		Saldo					**314.433,99 C**
30/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012290000419	14138		2.488,92	
30/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.488,92**	
		Saldo					**316.922,91 C**

Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24388

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 588.748,16 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 588.748,16 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	283141-4 PMCSA ICMS DESON EXPORTAC
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	58,50 C	
02/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.122	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	593.139,64 C	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.931,39 D	
31/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	587.208,25 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0888b0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 283.141-4**	**Titular: PMCSA ICMS DESON EXPORTAC**				
30/11/2020		**Saldo anterior**					**1.598,30 C**
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165122	13113	58,50		
02/12/2020		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**1.539,80 C**
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,03	
04/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**1.539,83 C**
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,01	
17/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**1.539,84 C**
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,01	
22/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**1.539,85 C**
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,02	
23/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**1.539,87 C**
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,01	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,01	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,02	
28/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**1.539,91 C**
31/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.931,39		
31/12/2020		0850 - PLP 133/2020	00000000000000350	14011		593.139,64	
31/12/2020		**Movimento do dia**			**5.931,39**	**593.139,64**	
		Saldo					**588.748,16 C**

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb5-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24330

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - BB - CIDE C/C 24.213-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 24213-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 113.925,98 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 124.190,76 D**
Diferença:	**R$ 10.264,78 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
	30/08/2019	TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R$ 10.264,78 D
			Subtotal:		**R$ 10.264,78 D**

Total Conciliado:	**R$ 10.264,78 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA GOMES FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G33410104072945
10/03/2021 11:01:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	24213-6	PM CABO S AGOSTINHO-CIDE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	58,50 C	
02/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.116	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 24.213-6**	**Titular: PM CABO S AGOSTINHO-CIDE**				
30/11/2020		**Saldo anterior**					**113.974,53 C**
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165116	13113	58,50		
02/12/2020		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**113.916,03 C**
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		2,25	
04/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,25**	
		Saldo					**113.918,28 C**
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,04	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,03	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,98	
17/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,07**	
		Saldo					**113.919,35 C**
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,82	
22/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,82**	
		Saldo					**113.920,17 C**
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		2,01	
23/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,01**	
		Saldo					**113.922,18 C**
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		1,87	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		0,01	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,01	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		0,01	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		0,01	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		0,01	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,02	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,02	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1,11	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,73	
28/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,80**	
		Saldo					**113.925,98 C**

Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etcece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c8e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24331

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - BB - ITR C/C 71.050-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 71056-4

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 44.830,14 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 44.830,14 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G3371013272195364
10/03/2021 13:34:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 71050-4 PMCSA ITR
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	58,50 C	
02/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.117	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	11.141,19 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	89,12 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.671,17 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2.228,23 D	
10/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	7.152,67 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	111,23 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,88 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	16,68 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	22,24 D	
18/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	71,43 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	62,96 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9,44 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	12,59 D	
30/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	40,43 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-4515-9bb9-52f8a3459d04

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 71.050-4**	**Titular: PMCSA ITR**				
30/11/2020		**Saldo anterior**					**37.621,12 C**
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165117	13113	58,50		
02/12/2020		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**37.562,62 C**
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,59	
04/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,59**	
		Saldo					**37.563,21 C**
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	89,12		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.671,17		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.228,23		
10/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11.141,19	
10/12/2020		**Movimento do dia**			**3.988,52**	**11.141,19**	
		Saldo					**44.715,88 C**
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,31	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,01	
17/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,32**	
		Saldo					**44.716,20 C**
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	16,68		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	22,24		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,88		
18/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		111,23	
18/12/2020		**Movimento do dia**			**39,80**	**111,23**	
		Saldo					**44.787,63 C**
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,26	
22/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,26**	
		Saldo					**44.787,89 C**
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,63	
23/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,63**	
		Saldo					**44.788,52 C**
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,36	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,59	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,24	
28/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,19**	
		Saldo					**44.789,71 C**
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,50		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12,59		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,44		
30/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		62,96	
30/12/2020		**Movimento do dia**			**22,53**	**62,96**	
		Saldo					**44.830,14 C**

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 08880cdc-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24332

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - BB - IPVA C/C 71.202-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 71202-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 116.660,80 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 116.660,80 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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G3371013272195[illegible]
10/03/2021 13:35:45

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-4[illegible]-9bb9-52f8a3459d04

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	71202-7	PMCSA IPVA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	760.775	1.408,04 C	
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.494.512	606,40 C	
		341 0000 00			
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.838.235	1.229,88 C	
		237 0000 00			
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.206.015	449,81 C	
		033 0000 00			
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	3.694,13 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	760.775	5.357,99 C	
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.414.883	2.220,70 C	
		341 0000 00			
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.690.649	3.071,90 C	
		237 0000 00			
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.037.111	4.241,31 C	
		033 0000 00			
02/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.118	58,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	14.833,40 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	760.775	3.452,08 C	
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.422.796	1.434,94 C	
		341 0000 00			
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.689.906	1.477,04 C	
		237 0000 00			
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.976.593	354,37 C	
		033 0000 00			
03/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	6.718,43 D	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	760.775	2.454,67 C	
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.461.463	1.924,34 C	
		341 0000 00			
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.730.356	1.657,50 C	
		237 0000 00			
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.059.864	3.245,44 C	
		033 0000 00			
04/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	9.281,95 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	760.775	1.843,74 C	
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.123.426	1.411,33 C	
		341 0000 00			
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.512.292	530,66 C	
		237 0000 00			
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.856.505	294,71 C	
		033 0000 00			
07/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	4.080,44 D	0,00 C
08/12/2020		Recebimento de guias	760.775	1.171,32 C	
08/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.382.101	1.208,24 C	
		341 0000 00			
08/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.620.539	781,11 C	
		237 0000 00			
08/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	3.160,67 D	0,00 C
09/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	45.671,43 C	
09/12/2020		Recebimento de guias	760.775	4.843,07 C	
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.409.897	1.008,11 C	
		341 0000 00			

09/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.657.106	847,82 C	
	237 0000 00			
09/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.104.174	1.322,04 C	
	033 0000 00			
09/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.104.215	1.062,19 C	
	033 0000 00			
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.901	1.440,94 D	
	GPS- Ident.: 3671887000138 - 12/2020			
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.902	140,06 D	
	GPS- Ident.: 3671887000138 - 12/2020			
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.903	1.753,05 D	
	GPS- Ident.: 3671887000138 - 12/2020			
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.904	1.621,97 D	
	GPS- Ident.: 3671887000138 - 12/2020			
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.905	916,85 D	
	GPS- Ident.: 3671887000138 - 12/2020			
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.906	10.360,82 D	
	GPS- Ident.: 11864311000115 - 12/2020			
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.907	6.019,02 D	
	GPS- Ident.: 2724778000179 - 12/2020			
09/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.908	97,95 D	
	BANCO DO BRASIL			
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.909	14.223,95 D	
	GPS- Ident.: 4954262000146 - 12/2020			
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.910	5.605,54 D	
	GPS- Ident.: 4954262000146 - 12/2020			
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.911	12.574,51 D	0,00 C
	GPS- Ident.: 4954262000146 - 12/2020			
10/12/2020	Recebimento de guias	760.775	1.610,76 C	
10/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.417.672	269,91 C	
	341 0000 00			
10/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.586.765	254,84 C	
	237 0000 00			
10/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.979.009	799,79 C	
	033 0000 00			
10/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	2.935,30 D	0,00 C
11/12/2020	Recebimento de guias	760.775	1.706,33 C	
11/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.405.007	395,58 C	
	341 0000 00			
11/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.593.953	388,92 C	
	237 0000 00			
11/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.995.140	825,32 C	
	033 0000 00			
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	3.316,15 D	0,00 C
14/12/2020	Recebimento de guias	760.775	1.845,18 C	
14/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.091.291	671,26 C	
	341 0000 00			
14/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.444.954	428,24 C	
	237 0000 00			
14/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.931.801	399,54 C	
	033 0000 00			
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	3.344,22 D	0,00 C
15/12/2020	Recebimento de guias	760.775	606,42 C	
15/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.492.418	224,15 C	
	341 0000 00			
15/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.055.051	1.115,63 C	
	237 0000 00			
15/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.188.411	495,15 C	
	033 0000 00			
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	2.441,35 D	0,00 C
16/12/2020	Recebimento de guias	760.775	3.191,96 C	
16/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.421.865	1.065,31 C	
	341 0000 00			
16/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.614.728	981,09 C	
	237 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459004

16/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.063.230	508,53 C	
	033 0000 00			
16/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	5.746,89 D	0,00 C
17/12/2020	Recebimento de guias	760.775	2.127,89 C	
17/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.420.444	683,41 C	
	341 0000 00			
17/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.886.232	1.199,46 C	
	237 0000 00			
17/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.973.704	1.020,60 C	
	033 0000 00			
17/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	5.031,36 D	0,00 C
18/12/2020	Recebimento de guias	760.775	1.952,17 C	
18/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.484.170	946,31 C	
	341 0000 00			
18/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.751.373	2.428,31 C	
	237 0000 00			
18/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.174.617	4.276,05 C	
	033 0000 00			
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	9.602,84 D	0,00 C
21/12/2020	Recebimento de guias	760.775	2.058,30 C	
21/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.145.060	556,60 C	
	341 0000 00			
21/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.525.658	1.096,40 C	
	237 0000 00			
21/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	35.003.840	392,05 C	
	033 0000 00			
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	4.103,35 D	0,00 C
22/12/2020	Recebimento de guias	760.775	955,07 C	
22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.472.340	1.865,22 C	
	341 0000 00			
22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.720.366	2.261,89 C	
	237 0000 00			
22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.140.642	202,87 C	
	033 0000 00			
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	5.285,05 D	0,00 C
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	160.805,65 C	
23/12/2020	Recebimento de guias	760.775	2.165,93 C	
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.450.340	284,65 C	
	341 0000 00			
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.951.222	3.728,51 C	
	237 0000 00			
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.051.925	1.868,93 C	
	033 0000 00			
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.301	8.523,21 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.302	19.784,67 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.303	2.195,36 D	
	CLARO NE DDD 81 A 89			
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.304	1.217,99 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.305	18.210,36 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.306	3.065,29 D	
	GPS- Ident.: 512425862871 - 12/2020			
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.307	2.787,51 D	
	GPS- Ident.: 512425862871 - 12/2020			
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.308	1.631,69 D	
	GPS- Ident.: 512425862871 - 12/2020			
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.309	4.423,40 D	
	GPS- Ident.: 512425862871 - 12/2020			
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.310	70.862,97 D	
	GPS- Ident.: 5678722000113 - 12/2020			
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.311	23.995,05 D	
	GPS- Ident.: 5678722000113 - 12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.312	330,50 D	
	GPS- Ident.: 11864311000115 - 12/2020			
23/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.313	1.109,18 D	
	GPS- Ident.: 11864311000115 - 12/2020			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.314	10.716,49 D	0,00 C
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
24/12/2020	Recebimento de guias	760.775	3.744,13 C	
24/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.341.922	486,50 C	
	341 0000 00			
24/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.458.979	384,04 C	
	033 0000 00			
24/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.710.149	282,03 C	
	237 0000 00			
24/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	4.896,70 D	0,00 C
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	90.327,46 C	
28/12/2020	Recebimento de guias	760.775	2.363,55 C	
28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.108.299	467,38 C	
	341 0000 00			
28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.492.079	414,15 C	
	237 0000 00			
28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.875.919	192,32 C	
	033 0000 00			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.801	2.882,37 D	
	GPS- Ident.: 3671887000138 - 12/2020			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.802	3.489,34 D	
	GPS- Ident.: 6204246000161 - 12/2020			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.803	18.992,82 D	
	GPS- Ident.: 11457039000159 - 12/2020			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.804	16.526,62 D	
	GPS- Ident.: 11457039000159 - 12/2020			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.805	4.933,77 D	
	GPS- Ident.: 5654826000198 - 12/2020			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.806	2.951,33 D	
	GPS- Ident.: 4523923000189 - 12/2020			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.807	4.648,28 D	
	GPS- Ident.: 23159046000153 - 12/2020			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.808	8.377,80 D	
	GPS- Ident.: 512349322370 - 12/2020			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.809	4.118,70 D	
	GPS- Ident.: 8165091000208 - 12/2020			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.810	3.263,07 D	
	GPS- Ident.: 3671887000138 - 12/2020			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.811	5.233,82 D	
	GPS- Ident.: 3671887000138 - 12/2020			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.812	15.308,04 D	
	GPS- Ident.: 11864311000115 - 12/2020			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.813	3.038,90 D	0,00 C
	GPS- Ident.: 11457039000159 - 12/2020			
29/12/2020	Recebimento de guias	760.775	342,82 C	
29/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.793.849	499,30 C	
	237 0000 00			
29/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.909.582	432,51 C	
	033 0000 00			
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	1.274,63 D	0,00 C
30/12/2020	Recebimento de guias	760.775	2.408,90 C	
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.348.886	1.452,52 C	
	341 0000 00			
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.904.121	2.437,38 C	
	237 0000 00			
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.967.404	199,58 C	
	033 0000 00			
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	6.498,38 D	0,00 C
31/12/2020	Recebimento de guias	760.775	2.926,86 C	
31/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.178.230	932,12 C	
	341 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

31/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.327.316	616,27 C	
	033 0000 00			
31/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.444.753	1.358,16 C	
	237 0000 00			
31/12/2020	Transf.conta centralizad.	70.000	5.833,41 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2021

Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-11eb-9bb9-52f8a3459d04

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 71.202-7**	**Titular: PMCSA IPVA**				
30/11/2020		**Saldo anterior**					**311.361,08 C**
01/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.408,04	
01/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033838235	14175		1.229,88	
01/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033494512	14175		606,40	
01/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034206015	14175		449,81	
01/12/2020		**Movimento do dia**					
		Saldo			**0,00**	**3.694,13**	
							315.055,21 C
02/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		5.357,99	
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165118	13113	58,50		
02/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034037111	14175		4.241,31	
02/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033414883	14175		2.220,70	
02/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033690649	14175		3.071,90	
02/12/2020		**Movimento do dia**					
		Saldo			**58,50**	**14.891,90**	
							329.888,61 C
03/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		3.452,08	
03/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033976593	14175		354,37	
03/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033422796	14175		1.434,94	
03/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033689906	14175		1.477,04	
03/12/2020		**Movimento do dia**					
		Saldo			**0,00**	**6.718,43**	
							336.607,04 C
04/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.454,67	
04/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033730356	14175		1.657,50	
04/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033461463	14175		1.924,34	
04/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034059864	14175		3.245,44	
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		5,79	
04/12/2020		**Movimento do dia**					
		Saldo			**0,00**	**9.287,74**	
							345.894,78 C
07/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.843,74	
07/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034856505	14175		294,71	
07/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034512292	14175		530,66	
07/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034123426	14175		1.411,33	
07/12/2020		**Movimento do dia**					
		Saldo			**0,00**	**4.080,44**	
							349.975,22 C
08/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.171,32	
08/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033620539	14175		781,11	
08/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033382101	14175		1.208,24	
08/12/2020		**Movimento do dia**					
		Saldo			**0,00**	**3.160,67**	
							353.135,89 C
09/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000120907	13105	6.019,02		
09/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000120903	13105	1.753,05		
09/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000120910	13105	5.605,54		
09/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000120904	13105	1.621,97		
09/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000120911	13105	12.574,51		
09/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000120902	13105	140,06		
09/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000120901	13105	1.440,94		
09/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000120909	13105	14.223,95		
09/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120908	13105	97,95		
09/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000120905	13105	916,85		
09/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000120906	13105	10.360,82		
09/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		4.843,07	
09/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033409897	14175		1.008,11	
09/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033657106	14175		847,82	
09/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034104215	14175		1.062,19	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034104174	14175		1.322,04	
09/12/2020		**Movimento do dia**					
		Saldo			**54.754,66**	**9.083,23**	
							307.464,48 C
10/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109			
10/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033586765	14175		1.610,76	
10/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033417672	14175		254,84	
10/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033979009	14175		269,91	
10/12/2020		**Movimento do dia**				799,79	
		Saldo			**0,00**	**2.935,30**	
							310.399,76 C
11/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109			
11/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033593953	14175		1.706,33	
11/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033995140	14175		388,92	
11/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033405007	14175		825,32	
11/12/2020		**Movimento do dia**				395,58	
		Saldo			**0,00**	**3.316,15**	
							313.715,91 C
14/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109			
14/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034444954	14175		1.845,18	
14/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034091291	14175		428,24	
14/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034931801	14175		671,26	
14/12/2020		**Movimento do dia**				399,54	
		Saldo			**0,00**	**3.344,22**	
							317.060,13 C
15/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109			
15/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034055051	14175		606,42	
15/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034188411	14175		1.115,63	
15/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033492418	14175		495,15	
15/12/2020		**Movimento do dia**				224,15	
		Saldo			**0,00**	**2.441,35**	
							319.501,48 C
16/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109			
16/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033614728	14175		3.191,96	
16/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033421865	14175		981,09	
16/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034063230	14175		1.065,31	
16/12/2020		**Movimento do dia**				508,53	
		Saldo			**0,00**	**5.746,89**	
							325.248,37 C
17/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109			
17/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033886232	14175		2.127,89	
17/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033420444	14175		1.199,46	
17/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033973704	14175		683,41	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		1.020,60	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071403	12142		2,49	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,04	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,09	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,05	
17/12/2020		**Movimento do dia**				0,11	
		Saldo			**0,00**	**5.034,14**	
							330.282,51 C
18/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109			
18/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033751373	14175		1.952,17	
18/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034174617	14175		2.428,31	
18/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033484170	14175		4.276,05	
18/12/2020		**Movimento do dia**				946,31	
		Saldo			**0,00**	**9.602,84**	
							339.885,35 C
21/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109			
21/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034525658	14175		2.058,30	
21/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000035003840	14175		1.096,40	
21/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034145060	14175		392,05	
						556,60	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f8-45d5-9bb9-52f8a3455804

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2020		**Movimento do dia**					
		Saldo			**0,00**	**4.103,35**	
							343.988,70 C
22/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109			
22/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034140642	14175		955,07	
22/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033472340	14175		202,87	
22/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033720366	14175		1.865,22	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		2.261,89	
22/12/2020		**Movimento do dia**				2,09	
		Saldo			**0,00**	**5.287,14**	
							349.275,84 C
23/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122312	13105	330,50		
23/12/2020		0363 - TELEFONE	00000000000122305	13105	18.210,36		
23/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122307	13105	2.787,51		
23/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122311	13105	23.995,05		
23/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122313	13105	1.109,18		
23/12/2020		0363 - TELEFONE	00000000000122303	13105	2.195,36		
23/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122309	13105	4.423,40		
23/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122306	13105	3.065,29		
23/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122310	13105	70.862,97		
23/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122308	13105	1.631,69		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122314	13105	10.716,49		
23/12/2020		0363 - TELEFONE	00000000000122304	13105	1.217,99		
23/12/2020		0363 - TELEFONE	00000000000122301	13105	8.523,21		
23/12/2020		0363 - TELEFONE	00000000000122302	13105	19.784,67		
23/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.165,93	
23/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033951222	14175		3.728,51	
23/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034051925	14175		1.868,93	
23/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033450340	14175		284,65	
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		5,10	
23/12/2020		**Movimento do dia**					
		Saldo			**168.853,67**	**8.053,12**	
							188.475,29 C
24/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109			
24/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033341922	14175		3.744,13	
24/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033458979	14175		486,50	
24/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033710149	14175		384,04	
24/12/2020		**Movimento do dia**				282,03	
		Saldo			**0,00**	**4.896,70**	
							193.371,99 C
28/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122802	13105	3.489,34		
28/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122805	13105	4.933,77		
28/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122812	13105	15.308,04		
28/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122809	13105	4.118,70		
28/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122808	13105	8.377,80		
28/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122801	13105	2.882,37		
28/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122803	13105	18.992,82		
28/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122807	13105	4.648,28		
28/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122804	13105	16.526,62		
28/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122813	13105	3.038,90		
28/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122810	13105	3.263,07		
28/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122811	13105	5.233,82		
28/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00000000000122806	13105	2.951,33		
28/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.363,55	
28/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034492079	14175		414,15	
28/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034875919	14175		192,32	
28/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034108299	14175		467,38	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,02	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		0,04	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		1,78	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		4,74	

Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcesce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		3,03	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,03	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		0,03	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		0,03	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		0,03	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,06	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,06	
28/12/2020		**Movimento do dia**			**93.764,86**	**3.447,25**	
		Saldo					**103.054,38 C**
29/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		342,82	
29/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033793849	14175		499,30	
29/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033909582	14175		432,51	
29/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.274,63**	
		Saldo					**104.329,01 C**
30/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.408,90	
30/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033967404	14175		199,58	
30/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033348886	14175		1.452,52	
30/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033904121	14175		2.437,38	
30/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**6.498,38**	
		Saldo					**110.827,39 C**
31/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.926,86	
31/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033178230	14175		932,12	
31/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033444753	14175		1.358,16	
31/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033327316	14175		616,27	
31/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**5.833,41**	
		Saldo					**116.660,80 C**

Documento assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0f-46f0-45d5-9bb9-52f6a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24390

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 73200-1

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 13.128,32 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 13.128,32 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G332101336354376
10/03/2021 13:44:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 73200-1 PMCSA CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	58,50 C	
02/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.120	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
10/12/2020		Transf.conta centralizad.	70.000	2.000,00 C	
10/12/2020		+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.000,00 D	0,00 C
		AMUPE			
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0888b0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		**Conta: 73.200-1**	**Titular: PMCSA CONTA MOVIMENTO**				
30/11/2020		**Saldo anterior**					**15.185,48 C**
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165120	13113	58,50		
02/12/2020		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**15.126,98 C**
04/12/2020		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,41	
04/12/2020		**Movimento do dia**			**0,01**	**0,41**	
		Saldo					**15.127,38 C**
10/12/2020		0112 - DEBITO AUTORIZ	00000000000012994	13013	2.000,00		
10/12/2020		**Movimento do dia**			**2.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**13.127,38 C**
17/12/2020		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,13	
17/12/2020		**Movimento do dia**			**0,01**	**0,13**	
		Saldo					**13.127,50 C**
22/12/2020		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,11	
22/12/2020		**Movimento do dia**			**0,01**	**0,11**	
		Saldo					**13.127,60 C**
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,26	
23/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,26**	
		Saldo					**13.127,86 C**
28/12/2020		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,14	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,09	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909071410	12142		0,24	
28/12/2020		**Movimento do dia**			**0,01**	**0,47**	
		Saldo					**13.128,32 C**

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etcce.pe.gov.br/pp/validaDoc.jam Código do documento: 0880c0c-46f0-4[illegible]5-9bb9-52[illegible]3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24342

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB - PTA C/C 1.556-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 1556-3

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:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM CABO -PTA	11.294.402/0001-62	Dezembro / 2020	24.03.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0714-5	01	1.556-3	01.06.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.11.2019		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24431

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 71391-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 997,89 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 997,89 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Extrato conta corrente

G335120931362694040
12/01/2021 09:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 71391-0 PMCSA B C CIDADA II
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120931362694054
12/01/2021 09:48:40

Cliente

Agência	714-5
Conta	71391-0 PREF MUN DE CABO DE SANTO
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	997,78			268,568175		
31/12/2020	SALDO ATUAL	997,89			268,568175		268,568175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	997,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	997,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

[illegible] por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24430

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - B.B. BC CIDADÃ - 71.231-O

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 71231-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 2,63 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 2,63 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G33810140333473410
10/03/2021 14:28:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	71231-0	PMCSA-FMAS-BCCIDADA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	71231-0 PMCSA-FMAS-BCCIDADA
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	2,63			0,707010		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,63			0,707010		0,707010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24475

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 142 - BB - BL PSB FNAS - 66.966-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 66966-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 133.095,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 135.608,69 D**
Diferença:	**R$ 2.513,19 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
	12/12/2016	PAG.DE TÍTULO	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO	R$ 2.513,19 D
			Subtotal:		**R$ 2.513,19 D**

Total Conciliado:	**R$ 2.513,19 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA CRISTINA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334121339149[illegible]
12/03/2021 14:15:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	66966-0 CABO DE SABL PSB FNAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		+ Ordem Bancária	708.755.000.007	25.502,41 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		+ Ordem Bancária	708.780.000.007	11.688,60 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	37.191,01 D	0,00 C
12/03/2021		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	39.401,24 C
Saldo	39.401,24 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	39.401,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c[illegible]-4df0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-96b9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	66966-0 CABO DE SABL PSB 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	126.542,09			34.060,772207		
07/12/2020	RESGATE	35.469,32			9.546,856408	3,715287890	24.513,915799
	Aplicação 01/09/2020	35.469,32			9.546,856408		
08/12/2020	APLICAÇÃO	28.771,26			7.743,971423	3,715310714	32.257,887222
09/12/2020	RESGATE	114.428,15			30.798,923508	3,715329530	1.458,963714
	Aplicação 01/09/2020	11.025,99			2.967,703099		
	Aplicação 29/10/2020	33.655,67			9.058,595126		
	Aplicação 30/10/2020	16.811,33			4.524,855480		
	Aplicação 30/11/2020	29.584,29			7.962,762094		
	Aplicação 08/12/2020	23.350,87			6.285,007709		
14/12/2020	APLICAÇÃO	41.881,71			11.272,568726	3,715365239	12.731,532440
18/12/2020	APLICAÇÃO	41.258,34			11.104,600438	3,715427694	23.836,132878
21/12/2020	RESGATE	74.788,28			20.129,000513	3,715449257	3.707,132365
	Aplicação 08/12/2020	5.420,71			1.458,963714		
	Aplicação 14/12/2020	41.882,66			11.272,568726		
	Aplicação 18/12/2020	27.484,91			7.397,468073		
23/12/2020	APLICAÇÃO	121.802,36			32.782,241604	3,715498210	36.489,373969
30/12/2020	RESGATE	2.484,55			668,685023	3,715575965	35.820,688946
	Aplicação 18/12/2020	2.484,55			668,685023		
31/12/2020	SALDO ATUAL	133.095,50			35.820,688946		35.820,688946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.542,09
APLICAÇÕES (+)	233.713,67
RESGATES (-)	227.170,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,04
SALDO ATUAL =	133.095,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Conciliação Bancária

Número: 24453

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 138 - BB - AEPETI - 66.962-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 66962-8

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 95,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 135,00 D**
Diferença:	**R$ 40,00 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
	14/11/2018	PAGTO.INSS-PAGO A MENOR MÊS OUT/18 (a compensar)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	R$ 40,00 D
			Subtotal:		**R$ 40,00 D**

Total Conciliado:	**R$ 40,00 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOARES FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334121339149[illegible]
12/03/2021 14:13:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	66962-8	CABO DE SANTO AAEPETI
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.368,00 D	
		341 0478 040869265000145 SUAPE PAPELAR			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.044.703	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.378,45 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880d0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	66962-8 CABO DE SANTO AAEPETI
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	4.473,35			1.204,070965		
04/12/2020	RESGATE	4.378,45			1.178,502393	3,715266110	25,568572
	Aplicação 30/12/2019	4.378,45			1.178,502393		
31/12/2020	SALDO ATUAL	95,00			25,568572		25,568572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.473,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.378,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	95,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24429

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 37043-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 37.709,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 37.709,53 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334121339149[illegible]
12/03/2021 14:09:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	37043-6 P C ACOES ASS SOC
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	37.717,97 C
Saldo	37.717,97 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	37.717,97

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334121339149037
12/03/2021 13:56:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	37043-6 P C ACOES ASS SOC
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	37.705,28				10.148,963335		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37.709,53				10.148,963335		10.148,963335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.705,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	37.709,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24426

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 15116-5

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 11.135,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 11.135,00 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G33210133635437
10/03/2021 13:53:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	15116-5	P P INFANCIA JUVENTUDE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	15116-5 P P INFANCIA JUVENTUDE
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	11.133,75			2.996,820958		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.135,00			2.996,820958		2.996,820958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.133,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	11.135,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24433

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 73800-X

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 26,96 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 26,96 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	73800-X P M CABO SANTO AGOSTINHO
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	26,96			7,256184		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26,96			7,256184		7,256184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	26,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334101427502576
10/03/2021 14:33:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	73800-X	P M CABO SANTO AGOSTINHO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24479

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 304 - BB FMAS CABO DE SANTO COVID EPI C/C 78766-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 78764-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 241.715,39 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 241.715,39 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334121339149[illegible]
12/03/2021 14:17:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	78766-3	CABO DE SANTOCOVIDEPI
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	78766-3 CABO DE SANTOCOVIDEPI
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	241.688,16			65.054,126349		
31/12/2020	SALDO ATUAL	241.715,39			65.054,126349		65.054,126349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.688,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,23
SALDO ATUAL =	241.715,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24482

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 401 - BB PROG PRIMEIRA INFÂNCIA C/C N° 69.191-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 691917

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 94.223,70 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 94.223,70 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Extrato conta corrente

G334121339149[illegible]
12/03/2021 14:19:02

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	69191-7	CABO DE SCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.364.000.007	45.048,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	45.048,00 D	0,00 C
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	11.909,44 D	
		104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
07/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.702	986,85 D	
		GPS- Ident.: 11294402000162 - 11/2020			
07/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.703	2.775,26 D	
		GPS- Ident.: 11294402000162 - 11/2020			
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.099.446	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.682,00 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	179,65 D	
		104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.042.781	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	190,10 C	0,00 C
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	15.279,42 D	
		104 4253 005678722000113 PREMIUS EBENE			
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.203,84 D	
		104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
15/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.503	2.037,26 D	
		GPS- Ident.: 5678722000113 - 09/2020			
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.026.445	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.026.446	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.541,42 C	0,00 C
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.524,56 D	
		104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.176.001	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.535,01 C	0,00 C
23/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.301	955,07 D	
		GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
23/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.302	2.693,86 D	
		GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.648,93 C	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	243,20 D	
		104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.583	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	253,65 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6888d0c6-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	69191-7 CABO DE SCRIANCAFELIZ
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	99.014,38			26.651,260883		
03/12/2020	APLICAÇÃO	45.048,00			12.125,155033	3,715251465	38.776,415916
07/12/2020	RESGATE	15.682,00			4.220,938044	3,715287890	34.555,477872
	Aplicação 03/09/2020	9.352,17			2.517,212959		
	Aplicação 24/09/2020	6.329,83			1.703,725085		
09/12/2020	RESGATE	190,10			51,166390	3,715329530	34.504,311482
	Aplicação 24/09/2020	190,10			51,166390		
15/12/2020	RESGATE	18.541,42			4.990,438256	3,715389120	29.513,873226
	Aplicação 24/09/2020	18.541,42			4.990,438256		
21/12/2020	RESGATE	11.535,01			3.104,607062	3,715449257	26.409,266164
	Aplicação 24/09/2020	11.535,01			3.104,607062		
23/12/2020	RESGATE	3.648,93			982,083638	3,715498210	25.427,182526
	Aplicação 24/09/2020	3.648,93			982,083638		
30/12/2020	RESGATE	253,65			68,266670	3,715575965	25.358,915856
	Aplicação 24/09/2020	253,65			68,266670		
31/12/2020	SALDO ATUAL	94.223,70			25.358,915856		25.358,915856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.014,38
APLICAÇÕES (+)	45.048,00
RESGATES (-)	49.851,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,43
SALDO ATUAL =	94.223,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Conciliação Bancária

Número: 24454

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 139 - BB - BL GBF FNAS - 66.963-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 669636

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 330.352,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 330.352,50 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334121339149[illegible]
12/03/2021 14:14:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	66963-6	CABO DE SABL GBF FNAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	59.504,97 D	
		104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
07/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.702	4.904,42 D	
		GPS- Ident.: 11294402000162 - 11/2020			
07/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.703	13.371,62 D	
		GPS- Ident.: 11294402000162 - 11/2020			
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.099.444	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	77.791,46 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	889,18 D	
		104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	21,40 D	
		104 0559 008918476000118 SINDICATO DOS			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	134,10 D	
		237 2372 058119199001395 ODONTOPREV S.			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.042.772	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.042.773	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.042.774	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.076,03 C	0,00 C
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	57.869,34 D	
		104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.175.995	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	57.879,79 C	0,00 C
23/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.301	4.829,70 D	
		GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
23/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.302	13.093,84 D	
		GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.923,54 C	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.017.000.007	78.739,41 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.053.000.007	79.077,18 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	157.816,59 D	0,00 C
28/12/2020		+ Pagamento de Boleto	122.801	775,98 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
28/12/2020		+ Pagamento de Boleto	122.802	1.219,40 D	
		CABOPREV - INST PREV SOCIAL SERV MUN D			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.995,38 C	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.721.000.007	4.272,29 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.272,29 D	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	21,40 D	
		104 0559 008918476000118 SINDICATO DOS			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	134,10 D	
		237 2372 058119199001395 ODONTOPREV S.			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.110,65 D	
		104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.571	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8[illegible]459d04

	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.572	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.573	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.297,50 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334121339149[illegible]
12/03/2021 14:00:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	66963-6 CABO DE SABL 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	326.196,21				87.800,782799		
07/12/2020	RESGATE	77.791,46				20.938,205141	3,715287890	66.862,577658
	Aplicação 02/07/2020	22.367,74				6.020,459793		
	Aplicação 07/08/2020	55.423,72				14.917,745348		
09/12/2020	RESGATE	1.076,03				289,618994	3,715329530	66.572,958664
	Aplicação 07/08/2020	1.076,03				289,618994		
21/12/2020	RESGATE	57.879,79				15.578,140353	3,715449257	50.994,818311
	Aplicação 07/08/2020	18.954,53				5.101,545564		
	Aplicação 08/09/2020	38.925,26				10.476,594789		
23/12/2020	RESGATE	17.923,54				4.823,993711	3,715498210	46.170,824600
	Aplicação 08/09/2020	17.923,54				4.823,993711		
24/12/2020	APLICAÇÃO	157.816,59				42.475,073892	3,715510664	88.645,898492
28/12/2020	RESGATE	1.995,38				537,036917	3,715536001	88.108,861575
	Aplicação 08/09/2020	1.995,38				537,036917		
29/12/2020	APLICAÇÃO	4.272,29				1.149,839974	3,715551811	89.258,701549
30/12/2020	RESGATE	1.297,50				349,205618	3,715575965	88.909,495931
	Aplicação 08/09/2020	1.297,50				349,205618		
31/12/2020	SALDO ATUAL	330.352,50				88.909,495931		88.909,495931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.196,21
APLICAÇÕES (+)	162.088,88
RESGATES (-)	157.963,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,11
SALDO ATUAL =	330.352,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24450

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 128 - B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9999 - 9 **C/C:** 607363

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 12.508,96 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 12.508,96 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334121339149[illegible]
12/03/2021 14:10:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	60736-3 FMAS-SERV P I FAM-PAIF
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	12.511,76 C
Saldo	12.511,76 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	12.511,76

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código de documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	60736-3 FMAS-SERV P I FAM-PAIF
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	2.758,19				742,410307		
04/12/2020	RESGATE	2.742,45				738,157085	3,715266110	4,253222
	Aplicação 07/04/2020	2.742,45				738,157085		
16/12/2020	APLICAÇÃO	12.492,50				3.362,349272	3,715408183	3.366,602494
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.508,96				3.366,602494		3.366,602494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.758,19
APLICAÇÕES (+)	12.492,50
RESGATES (-)	2.742,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	12.508,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Conciliação Bancária

Número: 24427

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 58 - BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA- C/C 20.361-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 20361-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 1.111,96 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 1.111,96 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33810140333478413
10/03/2021 14:08:48

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	20361-0 P C PROGRAMA CABO CRIANCA
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	20361-0 P C PROGRAMA CABO CRIANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.111,83			299,267084		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.111,96			299,267084		299,267084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.111,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.111,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24424

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - B.B. - JOVEM - 10.865-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 10865-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 1.055,26 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 1.055,26 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	10865-0 PM CABO S AGOSTINHO-JOVEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.055,14			284,007930		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.055,26			284,007930		284,007930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.055,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.055,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

G332101336354376
10/03/2021 13:50:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	10865-0	PM CAB SAN AGOSTINHO-JOVE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24452

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 137 - BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 66961-X

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 40.407,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 40.407,99 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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G3341213391490871
12/03/2021 14:12:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 66961-X CABO DE SANBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	66961-X CABO DE SANBPC ESCOLA
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	40.403,44			10.875,212912		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.407,99			10.875,212912		10.875,212912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.403,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	40.407,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24480

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 305 - BB 80591-2 AUX FI M39 I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 111 - 1 **C/C:** 80591-2

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 150.197,48 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 150.197,48 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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334121339149[illegible]
12/03/2021 14:18.21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	80591-2	AUX FI M39 I
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	80591-2 AUX FI M39 I
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	150.180,56			40.423,432887		
31/12/2020	SALDO ATUAL	150.197,48			40.423,432887		40.423,432887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.180,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,92
SALDO ATUAL =	150.197,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24477

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 302 - BB FMAS CABO DE SANTO COVID ACOLHIMENTO C/C 78764-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 78764-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 391.636,09 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 391.636,09 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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G33410142750257
10/03/2021 14:42:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	78764-7	CABO DE SANTOCOVIDACO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334101427502576
10/03/2021 14:43:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	78764-7 CABO DE SANTOCOVIDACO
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	391.591,98				105.403,068637		
31/12/2020	SALDO ATUAL	391.636,09				105.403,068637		105.403,068637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.591,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,11
SALDO ATUAL =	391.636,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24481

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 301 - B.B - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMAS C/C 70.751-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 70751-1

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 37.721,97 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 37.721,97 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:

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G338101403334[illegible]
10/03/2021 14:20:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	70751-1	CABO DE SABL MAC FNAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.467.000.002	3.964,66 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.661.000.003	5.233,35 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.699.000.006	8.167,20 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.704.000.002	3.964,66 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.725.000.003	5.233,35 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.748.000.006	8.167,20 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.301	2.966,16 D	
		GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
23/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.302	7.422,56 D	
		GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2020			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.341,70 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-4[illegible]-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	70751-1 CABO DE SABL MAC 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	13.378,07				3.600,916248		
23/12/2020	APLICAÇÃO	24.341,70				6.551,395970	3,715498210	10.152,31222[illegible]
31/12/2020	SALDO ATUAL	37.721,97				10.152,312218		10.152,31221[illegible]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.378,07
APLICAÇÕES (+)	24.341,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	37.721,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24465

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 140 - BB - BL GSUAS FNAS - 66.964-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 66964-4

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 171,22 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 171,22 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Extrato conta corrente

G33412133914908...
12/03/2021 14:15:22

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	66964-4	CABO DE BL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	66964-4 CABO DE BL GSUAS 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	171,20			46,080185		
31/12/2020	SALDO ATUAL	171,22			46,080185		46,080185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	171,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24451

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 136 - BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 66960-1

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 102.757,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 102.757,55 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334121339149[illegible]
12/03/2021 14:11:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	66960-1 CABO DE SAACESUASTRAB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	3.819,86 D	
		104 4253 005678722000113 PREMIUS EBENE			
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	300,96 D	
		104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
01/03/2021		+ INSS Arrecadação	30.103	509,31 D	
		GPS- Ident.: 5678722000113 - 02/2021			
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.078.217	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.078.218	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	4.651,03 C	0,00 C
12/03/2021		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	93.477,69 C
Saldo	93.477,69 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	93.477,69

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880-0c4640-95de-9bb9-5c8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	66960-1 CABO DE SAACESUASTRAB
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	138.766,23				37.351,089058		
04/12/2020	RESGATE	4.141,72				1.114,784211	3,715266110	36.236,304847
	Aplicação 17/08/2018	4.141,72				1.114,784211		
07/12/2020	RESGATE	12.884,31				3.467,916991	3,715287890	32.768,387856
	Aplicação 17/08/2018	12.884,31				3.467,916991		
08/12/2020	RESGATE	18.000,00				4.844,816863	3,715310714	27.923,570993
	Aplicação 17/08/2018	18.000,00				4.844,816863		
22/12/2020	RESGATE	995,35				267,893172	3,715473564	27.655,677821
	Aplicação 17/08/2018	995,35				267,893172		
31/12/2020	SALDO ATUAL	102.757,55				27.655,677821		27.655,677821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.766,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.021,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,70
SALDO ATUAL =	102.757,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Conciliação Bancária

Número: 24428

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 23223-8

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 1.769,61 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 1.769,61 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	23223-8 P M C SANTO AGOSTINHO PE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.769,99 C
Saldo	1.769,99 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.769,99

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	23223-8 P M C SANTO AGOSTINHO PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.769,41			476,265360		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.769,61			476,265360		476,265360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.769,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.769,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24425

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 13573-9

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 1.219,16 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 1.219,16 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G332101336354[illegible]
10/03/2021 13:51:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	13573-9	PMCSA PROGRAMA SENTINELA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	13573-9 PMCSA PROGRAMA SENTINELA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.219,02			328,118028		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.219,16			328,118028		328,118028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.219,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.219,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 24499

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 98-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 65.527,97 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 65.527,97 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:

Documento Assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	24/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO FUNDO MUN ASS SOCIAL	11.294.402/0001-62	006.00000098-0	12/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	152.403,36C	25.474,048658
Aplicações	97.895,86C	16.361,436919
Resgates	184.783,51D	30.884,072469
Rendimento Bruto no Mês	12,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.527,97C	10.951,413108
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	46.414,25D	7.758,040064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	150,00D	25,071810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	16.534,79D	2.763,684148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.161,17D	194,080853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.996,56D	835,132396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	239,90D	40,096950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	6.676,50D	1.115,871246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	12.517,27D	2.092,050807
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	24/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO FUNDO MUN ASS SOCIAL	11.294.402/0001-62	006.00000098-0	12/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	152.403,36C	25.474,048658
Aplicações	97.895,86C	16.361,436919
Resgates	184.783,51D	30.884,072469
Rendimento Bruto no Mês	12,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.527,97C	10.951,413108
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	
22 / 12	RESGATE	35.366,94D	5.910,950746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	97.895,86C	16.361,436919
28 / 12	RESGATE	60.726,13D	10.149,093444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 55960000
Conta Referência: 0559/006/00000093-
Nome: PREF CABO FUNDO MUN ASS SOCIAL
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
01/12/2020	305841	CHEQUE PAG	12.957,41D	12.957,41D
01/12/2020	305842	CHEQUE PAG	31,58D	12.988,99D
01/12/2020	305860	CHEQUE PAG	32.721,94D	45.710,93D
01/12/2020	305882	CHEQUE PAG	703,32D	46.414,25D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	46.414,25C	0,00
03/12/2020	305851	CHEQUE PAG	150,00D	150,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	150,00C	0,00
07/12/2020	305442	CHEQUE PAG	16.509,92D	16.509,92D
07/12/2020	305455	CHEQUE PAG	24,87D	16.534,79D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.534,79C	0,00
08/12/2020	305456	CHEQUE PAG	143,00D	143,00D
08/12/2020	305852	CHEQUE PAG	1.018,17D	1.161,17D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.161,17C	0,00
09/12/2020	305453	CHEQUE SAC	74,50D	74,50D
09/12/2020	305854	CHEQUE SAC	1.500,00D	1.574,50D
09/12/2020	305858	CHEQUE SAC	1.992,80D	3.567,30D
09/12/2020	000559	DEB.AUTOR.	15,50D	3.582,80D
09/12/2020	000559	DEB.AUTOR.	15,50D	3.598,30D
09/12/2020	000559	DEB.AUTOR.	15,50D	3.613,80D
09/12/2020	305452	CHEQUE PAG	1.375,56D	4.989,36D
09/12/2020	305853	CHEQUE PAG	7,20D	4.996,56D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.996,56C	0,00
10/12/2020	305454	CHEQUE SAC	224,40D	224,40D
10/12/2020	000559	DEB.AUTOR.	15,50D	239,90D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	239,90C	0,00
18/12/2020	305850	CHEQUE SAC	1.000,00D	1.000,00D
18/12/2020	305850	DEB.AUTOR.	15,50D	1.015,50D
18/12/2020	305447	CHEQ COMP	5.661,00D	6.676,50D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.676,50C	0,00
21/12/2020	305446	CHEQUE SAC	2.074,51D	2.074,51D
21/12/2020	305446	DEB.AUTOR.	15,50D	2.090,01D
21/12/2020	305441	CHEQUE PAG	536,44D	2.626,45D
21/12/2020	305443	CHEQUE PAG	95,20D	2.721,65D
21/12/2020	305444	CHEQUE PAG	2.904,80D	5.626,45D
21/12/2020	305445	CHEQUE PAG	13,82D	5.640,27D
21/12/2020	305458	CHEQUE PAG	900,00D	6.540,27D
21/12/2020	305464	CHEQUE PAG	400,00D	6.940,27D
21/12/2020	305856	CHEQUE PAG	1.992,80D	8.933,07D
21/12/2020	305857	CHEQUE PAG	7,20D	8.940,27D
21/12/2020	305859	CHEQUE PAG	577,00D	9.517,27D
21/12/2020	356082	CX PROGRAM	2.955,00D	12.472,27D
21/12/2020	356082	CX PROGRAM	45,00D	12.517,27D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.517,27C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RUZELMA SORAIA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO e WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0880d1c-4f0-45e5-9bb9-528a3459804

22/12/2020	000000	DP DINH AG	24,87C	2
22/12/2020	003071	DOC E DEV	2.074,51C	2.09
22/12/2020	305449	CHEQUE PAG	66,13D	2.03
22/12/2020	305450	CHEQUE PAG	3.519,40D	1.486,
22/12/2020	305457	CHEQUE PAG	134,31D	1.620,
22/12/2020	305459	CHEQUE PAG	17.611,65D	19.232,
22/12/2020	305461	CHEQUE PAG	11.764,54D	30.996,
22/12/2020	305462	CHEQUE PAG	1.992,80D	32.989,
22/12/2020	305463	CHEQUE PAG	7,20D	32.996,
22/12/2020	305473	CHEQUE PAG	2.370,29D	35.366,
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	35.366,94C	0
23/12/2020	287791	CX PROGRAM	100.000,00C	100.000,
23/12/2020	305471	CHEQUE SAC	2.074,51D	97.925,
23/12/2020	305471	DEB.AUTOR.	22,00D	97.903,
23/12/2020	356082	TAR CX PRG	7,63D	97.895,
23/12/2020	990001	APL AUTOM	97.895,86D	0
28/12/2020	305460	CHEQUE PAG	27.710,16D	27.710,
28/12/2020	305469	CHEQUE PAG	501,20D	28.211,
28/12/2020	305470	CHEQUE PAG	398,11D	28.609,
28/12/2020	305472	CHEQUE PAG	815,67D	29.425,
28/12/2020	305476	CHEQUE PAG	31.251,99D	60.677,
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	60.726,
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	60.726,13C	0
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RUZILMA SOARES DA SILVA FERREIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0888c0c7-46f0-4565-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24484

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 49563-8

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 255.157,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 255.157,00 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA

Agência	Conta
0714-5	49.563-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		TED 341 0478 040869265000145 SUAPE PAPELAR	122.101	1.967,76 D	1.967,76 D
21/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.175.981	10,45 D	1.978,21 D
21/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.978,21 C	0,00 C
23/12/2020		TED-FORNECEDOR 745 0001 1730520000112 INGREDION BRAS	984.823.957	70.000,00 C	70.000,00 C
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	70.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 13.01.2021 às 15:12:00

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

BANCO DO BRASIL
PARA SIMPLES VERIFICACAO

13/01/2021 Pag.: 1

Agencia: 714 - 5 CABO Conta: 49.563 - 8 FUNDO M D D C ADOLESCENTE CNPJ: 08.081.360/0001-77
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	187.112,21					50364,161167
21/12/2020	Resgate	1.978,21	909071421			532,428211	49831,732956
	Apl. Resgatada 12/12/2019	1.978,21	909071412			532,428211	
23/12/2020	Aplicação	70.000,00	909071423			18840,003693	68671,736649
31/12/2020	Saldo atual	255.157,00					68671,736649

Conciliação Bancária

Número: 24483

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 7698-8

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 5.551,16 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 5.551,16 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334121339149[illegible]
12/03/2021 14:07:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ TED-Crédito em Conta	117.888.182	83,00 C	
		104 0559 7738191000132 CABOPREV F FIN			
02/03/2021		+ Tarifa de Extrato Postado	830.610.700.015.163	3,10 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	79,90 D	0,00 C
04/03/2021		+ Transferência recebida	550.714.000.031.629	10,00 C	
		04/03 0714 31629-6 PM CABO S AGOS			
04/03/2021		+ TED-Crédito em Conta	118.572.280	16,00 C	
		104 0559 11294402000162 PREF CABO 86 7			
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	26,00 D	0,00 C
12/03/2021		S A L D O			0,00

Invest.com Resgate Autom.	5.745,15
Saldo	5.745,15
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	5.745,15

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC
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	5.299,65			1.426,483884		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	1.425,649481
	Aplicação 17/03/2017	3,10			0,834403		
04/12/2020	APLICAÇÃO	38,00			10,228069	3,715266110	1.435,877551
08/12/2020	APLICAÇÃO	83,00			22,339988	3,715310714	1.458,217539
22/12/2020	APLICAÇÃO	12,00			3,229736	3,715473564	1.461,447275
23/12/2020	APLICAÇÃO	83,00			22,338861	3,715498210	1.483,786136
30/12/2020	APLICAÇÃO	38,00			10,227216	3,715575965	1.494,013351
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.551,16			1.494,013351		1.494,013351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.299,65
APLICAÇÕES (+)	254,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	5.551,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Conciliação Bancária

Número: 24448

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - CEF - FMDDCA - 101-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 6 **C/C:** 101-4

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 178.160,26 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 178.160,26 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960010

Conta Referência: 0559/006/00000103-1

Nome: PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA PE

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	302586	CHEQUE PAG	162,95D	162,95D
01/12/2020	302587	CHEQ COMP	18.486,72D	18.649,67D
01/12/2020	356104	CX PROGRAM	8.675,28D	27.324,95D
01/12/2020	356104	CX PROGRAM	945,12D	28.270,07D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	28.270,07C	0,00
03/12/2020	302492	CHEQUE SAC	127,50D	127,50D
03/12/2020	302492	DEB.AUTOR.	15,50D	143,00D
03/12/2020	302491	CHEQUE PAG	127,50D	270,50D
03/12/2020	356104	TAR CX PRG	15,26D	285,76D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	285,76C	0,00
08/12/2020	302592	CHEQUE PAG	2.588,95D	2.588,95D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.588,95C	0,00
18/12/2020	302476	CHEQUE PAG	800,00D	800,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	800,00C	0,00
21/12/2020	302478	CHEQUE SAC	1.970,00D	1.970,00D
21/12/2020	302478	DEB.AUTOR.	15,50D	1.985,50D
21/12/2020	302477	CHEQUE PAG	30,00D	2.015,50D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.015,50C	0,00
22/12/2020	302474	CHEQUE PAG	1.041,17D	1.041,17D
22/12/2020	302475	CHEQUE PAG	4.849,04D	5.890,21D
22/12/2020	356104	CX PROGRAM	3.470,95D	9.361,16D
22/12/2020	356104	CX PROGRAM	7.749,45D	17.110,61D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.110,61C	0,00
24/12/2020	356104	TAR CX PRG	17,06D	17,06D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	17,06C	0,00
28/12/2020	287791	CX PROGRAM	120.000,00C	120.000,00C
28/12/2020	302472	CHEQUE PAG	127,50D	119.872,50C
28/12/2020	302473	CHEQUE PAG	127,50D	119.745,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	119.696,00C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	119.696,00D	0,00
29/12/2020	356104	CX PROGRAM	19.750,58D	19.750,58D
29/12/2020	356104	CX PROGRAM	111,50D	19.862,08D
29/12/2020	356104	CX PROGRAM	2.118,50D	21.980,58D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	21.980,58C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RUZELMA SORAIA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880cfe-4610-45d5-9bb9-528a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	24/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI	11.294.402/0001-62	006.00000101-4	12/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	131.517,44C	21.982,989818
Aplicações	119.696,00C	20.004,666240
Resgates	73.068,53D	12.212,482432
Rendimento Bruto no Mês	15,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.160,26C	29.775,173626
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	28.270,07D	4.725,280435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	285,76D	47,763521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	2.588,95D	432,723661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	800,00D	133,707275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.015,50D	336,856757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	17.110,61D	2.859,731703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	17,06D	2,851232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	119.696,00C	20.004,666240
29 / 12	RESGATE	21.980,58D	3.673,567845

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	24/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI	11.294.402/0001-62	006.00000101-4	12/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	131.517,44C	21.982,989818
Aplicações	119.696,00C	20.004,666240
Resgates	73.068,53D	12.212,482432
Rendimento Bruto no Mês	15,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.160,26C	29.775,173626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Conciliação Bancária

Número: 24439

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 100-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 18.263,87 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 18.263,87 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960010

Conta Referência: 0559/006/00000103-

Nome: PREF CABO FUNDO DE ASS DES SOC

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	300737	CHEQUE SAC	790,00D	790,00D
01/12/2020	300738	CHEQUE SAC	1.500,00D	2.290,00D
01/12/2020	000559	DEB.AUTOR.	15,50D	2.305,50D
01/12/2020	000559	DEB.AUTOR.	15,50D	2.321,00D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.321,00C	0,00
02/12/2020	300299	CHEQUE PAG	199,80D	199,80D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	199,80C	0,00
09/12/2020	300304	CHEQUE SAC	1.497,50D	1.497,50D
09/12/2020	000559	DEB.AUTOR.	15,50D	1.513,00D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.513,00C	0,00
18/12/2020	300305	CHEQUE SAC	735,00D	735,00D
18/12/2020	300305	DEB.AUTOR.	15,50D	750,50D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	750,50C	0,00
21/12/2020	300307	CHEQUE SAC	1.970,00D	1.970,00D
21/12/2020	300307	DEB.AUTOR.	15,50D	1.985,50D
21/12/2020	300306	CHEQUE PAG	30,00D	2.015,50D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.015,50C	0,00
22/12/2020	300309	CHEQUE PAG	199,80D	199,80D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	199,80C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RAZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PERES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08800c3c-4f40-45d5-9bb9-52f8a3599004

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	24/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF CABO FUNDO DE ASS DES SOCIA	11.294.402/0001-62	006.00000100-6	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	25.309,58C	4.230,467837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.048,60D	1.178,104166
Rendimento Bruto no Mês	2,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.263,87C	3.052,363670
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	2.321,00D	387,949655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	199,80D	33,395944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.513,00D	252,884559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	750,50D	125,434449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.015,50D	336,857261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	199,80D	33,392989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Raiza Rafaete	Chave de Autenticação Digital: 2254-4828-274	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24443

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - CEF - FDS C/C Nº 150-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 150-2

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 61,78 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 61,78 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 55960001
Conta Referência: 0559/006/00000155-
Nome: PM CABO DE SANTO AGOSTINHO
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
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RUZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CABO, PE	0559	0055	24/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM CABO DE SANTO AGOSTINHO FDS	11.294.402/0001-62	006.00000150-2	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	110,76C	18,514080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189113
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,78C	10,324967
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	8,189113
	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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2020

ITEM 30

(Resolução TC Nº 110, de 9 de dezembro de 2020)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145, Torrinha,
Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: willyane	Chave de Autenticação Digital: 1940-2613-473	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24271

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 291 - CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 624012 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624012 - 6

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 115.966,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 115.394,15 D**
Diferença:	**R$ 572,38 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
	31/12/0202	Rendimento de Aplicação - Dezembro/2020	104 - Lançamento Avisado	12/2020	R$ 572,38 C
			Subtotal:		**R$ 572,38 C**

Total Conciliado:	**R$ 572,38 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA PEREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960011

Conta Referência: 0559/006/00624013-

Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLM

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		0,03

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624012-6

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624012-6
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS CABO S AGOS FNS BLMED

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,12C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,12C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	153,60473938	918,97C
31/12/2020	-	Saldo Final	153,60473938	919,09C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 55960011
Conta Referência: 0559/013/00624013-
Nome: FMS TESOURO
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			115.047,44

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1186-4368-285	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24272

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 293 - CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 624013 4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624013-4

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 786,37 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 786,37 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:

Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960011

Conta Referência: 0559/006/00624013-

Nome: FMS CABO S AGOS FNSPROESF

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		0,03

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624013-4

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624013-4
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,10C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,10C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	131,42262674	786,27C
31/12/2020	-	Saldo Final	131,42262674	786,37C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1696-0548-205	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24261

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 299 - CEF FMS CABO SEGURO 157 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600001157-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 3.092,87 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 3.092,87 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960011

Conta Referência: 0559/006/00000151-

Nome: FMS CABO SEGUR

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,01

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00000157-0

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00000157-0
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS CABO SEGURO

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,42C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,42C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	516,89844746	3.092,45C
31/12/2020	-	Saldo Final	516,89844746	3.092,87C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1622-7691-128	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24262

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 301 - CEF FMS CABO DENGUE 161 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 161-8

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 1.425,24 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 1.425,24 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600[illegible]

Conta Referência: 0559/006/00000161-[illegible]

Nome: FMS CABO DENG[illegible]

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/20[illegible]

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00000161-8

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00000161-8
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS CABO DENGUE
Período:	mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR
Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,19C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,19C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	238,19440931	1.425,05C
31/12/2020	-	Saldo Final	238,19440931	1.425,24C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

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 do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: willyane	Chave de Autenticação Digital: 2142-6827-260	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24266

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 365 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624008-8

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 843.563,85 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 843.074,31 D**
Diferença:	**R$ 489,54 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
	31/12/2020	Rendimento de aplicação . Dez/2020	106 - Aplicação	12/2020	R$ 489,54 C
			Subtotal:		**R$ 489,54 C**

Total Conciliado:	**R$ 489,54 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA PEREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960011

Conta Referência: 0559/006/00624003-

Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLOCO

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		1.407,04

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624008-8

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624008-8
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS CABO S AGOS FNS BLATB

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,14C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,14C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	165,66121702	991,10C
31/12/2020	-	Saldo Final	165,66121702	991,24C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600[illegible]

Conta Referência: 0559/013/00624008-[illegible]

Nome: FMS TESOURO [illegible]

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			839.702,22
02/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	839.702,22
02/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	488,97C	840.190,19
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	840.190,19
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	134,72C	840.325,[illegible]
24/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	840.325,[illegible]
24/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	256,05C	840.581,[illegible]
25/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	840.581,[illegible]
25/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	93,47C	840.675,[illegible]
31/12/2020	-	SALDO FINAL			841.164,[illegible]

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0838c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1487-0616-806	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24293

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 367 - BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 71190-X

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 111.580,63 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 111.580,63 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334041745441[illegible]
04/02/2021 18:03:40

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	71190-X CONVENIO PETROBRAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	71190-X CONVENIO PETROBRAS
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	111.568,06			30.030,277166		
31/12/2020	SALDO ATUAL	111.580,63			30.030,277166		30.030,277166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.568,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	111.580,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1950-7404-818	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24295

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 369 - BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 6614-1

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 45.280,78 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 45.280,78 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334041745441[illegible]
04/02/2021 18:01:04

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	6614-1 PMC - PIV E PVA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	6614-1 PMC - PIV E PVA
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	45.275,68			12.186,653590		
31/12/2020	SALDO ATUAL	45.280,78			12.186,653590		12.186,653590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.275,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	45.280,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 2215-2300-187	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24294

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 375 - BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 16962-5

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 23.843,70 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 23.843,70 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334041745441[illegible]
04/02/2021 18:02:49

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
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
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	310.000,00 D	
				104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.044.681	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310.010,45 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.544,36 C	
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.671,17 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	492.426,66 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	242.983,07 C	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	689.000,00 D	
				104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.505	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.614,81 D	0,00 C
16/12/2020		0714	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.053.780	6.000,00 D	
				16/12 0714 53780-2 FMS PMCSA PAG			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,68 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.121,18 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.503,66 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240.641,52 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.417,74 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.417,74 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	385.000,00 D	
				104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.099.697	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	385.010,45 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.401,79 C	
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,44 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	279.349,00 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.842,00 C	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400.000,00 D	
				104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.529	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.591,78 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G33404174544141
04/02/2021 18:13:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
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	410.576,78				110.513,122736		
04/12/2020	RESGATE	310.010,45				83.442,327096	3,715266110	27.070,795640
	Aplicação 20/11/2020	52.241,29				14.061,249992		
	Aplicação 30/11/2020	257.769,16				69.381,077104		
10/12/2020	APLICAÇÃO	49.614,81				13.354,026581	3,715344559	40.424,822221
16/12/2020	RESGATE	6.000,00				1.614,896589	3,715408183	38.809,925632
	Aplicação 30/11/2020	6.000,00				1.614,896589		
18/12/2020	APLICAÇÃO	240.641,52				64.768,188165	3,715427694	103.578,113797
21/12/2020	APLICAÇÃO	4.417,74				1.189,019064	3,715449257	104.767,132861
23/12/2020	RESGATE	385.010,45				103.622,832858	3,715498210	1.144,300003
	Aplicação 30/11/2020	94.581,35				25.455,899051		
	Aplicação 10/12/2020	49.616,86				13.354,026581		
	Aplicação 18/12/2020	240.646,09				64.768,188165		
	Aplicação 21/12/2020	166,15				44,719061		
30/12/2020	APLICAÇÃO	19.591,78				5.272,878332	3,715575965	6.417,178335
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.843,70				6.417,178335		6.417,178335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.576,78
APLICAÇÕES (+)	314.265,85
RESGATES (-)	701.020,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,97
SALDO ATUAL =	23.843,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDocs.eam Código do documento: 08880dc-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1646-1936-876	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24292

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 376 - BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 28674-5

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 212,87 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 212,87 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G3340417454414
04/02/2021 18:04:56

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	28674-5 VSUS-MS-CABO DE SANTO AGO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334041745441[illegible]
04/02/2021 18:15:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	28674-5 VSUS/MS-CABO DE SANTO AGO
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	212,84			57,289699		
31/12/2020	SALDO ATUAL	212,87			57,289699		57,289699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	212,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0e-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 2014-1205-190	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24291

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 382 - BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 34353-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 174.707,11 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 174.707,11 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334041745441[illegible]
04/02/2021 18:05:34

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G33404174544141
04/02/2021 18:16:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
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	174.687,43				47.019,837620		
31/12/2020	SALDO ATUAL	174.707,11				47.019,837620		47.019,837620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.687,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,68
SALDO ATUAL =	174.707,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1652-9606-654	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24267

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 386 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLGES 624009 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624009 - 6

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 188.671,14 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 188.671,14 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600[illegible]

Conta Referência: 0559/006/00624000[illegible]

Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLOCO[illegible]

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/20[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/12/2020	211509	TEV MESM T	300.000,00D	300.000,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	300.000,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RUZELMA SOCAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624009-6

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624009-6
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS CABO S AGOS FNS BLGES

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	300.000,00
Rendimento Bruto:	54,22C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	54,22C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	81671,76169819	488.616,92C
21/12/2020	727220	RESGATE	50139,94917454	300.000,00D
31/12/2020	-	Saldo Final	31531,81252365	188.671,14C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

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 do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1487-9952-198	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24265

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 388 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624007-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 3.955,04 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 3.955,04 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	55960011
Conta Referência:	0559/006/00624007-1
Nome:	FMS CABO S AGOS FNS BLAFE
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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624007-0

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624007-0
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS CABO S AGOS FNS BLAFB

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,54C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,54C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	660,35137518	3.950,68C
31/12/2020	-	Saldo Final	660,35137518	3.951,22C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600[illegible]

Conta Referência: 0559/013/00624000-[illegible]

Nome: PM CABO [illegible]

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			3,00C
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3,00C
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	3,02C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			3,02C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 2718-7585-924	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24264

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 389 - CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624006-1

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 196.030,42 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 196.030,42 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960011

Conta Referência: 0559/006/00624000-

Nome: FMS CABO S AGOS FNS ATO

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		0,03

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624006-1

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624006-1
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS CABO S AGOS FNS AIDS

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	27,05C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	27,05C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	32761,74024168	196.003,37C
31/12/2020	-	Saldo Final	32761,74024168	196.030,42C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1287-9894-867	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24268

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 390 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624010 - 0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 2.440.152,26 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 2.440.152,26 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960011

Conta Referência: 0559/006/00624013-

Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLM AC

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		0,03

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624010-0

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624010-0
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLMAC
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	1,43032689	8,56C
31/12/2020	-	Saldo Final	1,43032689	8,56C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600[illegible]

Conta Referência: 0559/013/01624015-[illegible]

Nome: FMS TESOURO [illegible]

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			2.437.316,44
15/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.437.316,44
15/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	385,84C	2.437.702,28
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.437.702,28
20/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	148,13C	2.437.850,41
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.437.850,41
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	219,26C	2.438.069,67
24/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.438.069,67
24/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	23,12C	2.438.092,79
25/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.438.092,79
25/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	40,92C	2.438.133,71
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.438.133,71
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	32,46C	2.438.166,17
31/12/2020	-	SALDO FINAL			2.440.143,40

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0888[illegible]

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1999-3271-842	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24269

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 391 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624011-8

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 108.865,68 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 108.865,68 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600[illegible]

Conta Referência: 0559/006/00624013-[illegible]

Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLOCO [illegible]

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
22/12/2020	221522	TEV MESM T	100.000,00D	100.000,00D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	100.000,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RUZELMA SOCAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624011-8

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624011-8
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS CABO S AGOS FNS BLVGS

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	100.000,00
Rendimento Bruto:	10,18C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	10,18C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	16904,76890131	101.136,01C
22/12/2020	727220	RESGATE	3204,20687808	19.171,70D
22/12/2020	727220	RESGATE	640,70327455	3.833,51D
22/12/2020	727220	RESGATE	12868,30026671	76.994,79D
31/12/2020	-	Saldo Final	191,55848197	1.146,19C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600[illegible]

Conta Referência: 0559/013/0062401[illegible]

Nome: FMS TESOURO

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			407.594,77
21/12/2020	211501	TEV MESM T	0,00000000	100.000,00D	307.594,77
23/12/2020	231335	TEV MESM T	0,00000000	200.000,00D	107.594,77
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	107.594,77
28/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,55C	107.594,32
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	107.594,32
28/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	124,57C	107.719,89
31/12/2020	-	SALDO FINAL			107.719,89

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 2219-1887-980	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24248

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 392 - CEF FMS TESOURO 140 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 140-5

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 446.121,10 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 446.121,10 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 55960011
Conta Referência: 0559/006/00000143-
Nome: FMS TESOURO
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		12.090,00D
01/12/2020	008613	TAR SITEX	3,20D	12.086,80D
01/12/2020	563684	PAG BOLETO	504,00D	11.582,80D
01/12/2020	563725	PAG BOLETO	17.865,73D	6.282,93D
01/12/2020	563779	PAG BOLETO	504,00D	6.786,93D
01/12/2020	563820	PAG BOLETO	2.373,53D	9.160,46D
01/12/2020	563867	PAG BOLETO	504,00D	9.664,46D
01/12/2020	563923	PAG BOLETO	504,00D	10.168,46D
01/12/2020	563949	PAG BOLETO	1.606,21D	11.774,67D
01/12/2020	563983	PAG BOLETO	41.250,00D	53.024,67D
01/12/2020	564007	PAG BOLETO	14.604,16D	67.628,83D
01/12/2020	564034	PAG BOLETO	40.992,20D	108.621,03D
01/12/2020	564062	PAG BOLETO	23.836,39D	132.457,42D
01/12/2020	564100	PAG BOLETO	27.469,44D	159.926,86D
01/12/2020	564138	PAG BOLETO	2.481,92D	162.408,78D
01/12/2020	564175	PAG BOLETO	21.064,07D	183.472,85D
01/12/2020	564249	PAG BOLETO	6.821,49D	190.294,34D
01/12/2020	564274	PAG BOLETO	9.933,03D	200.227,37D
01/12/2020	564353	PAG BOLETO	61.957,10D	262.184,47D
01/12/2020	661249	PG LUZ/GAS	1.269,08D	263.453,55D
01/12/2020	674960	PG LUZ/GAS	488,04D	263.941,59D
01/12/2020	674961	PG LUZ/GAS	794,80D	264.736,39D
01/12/2020	674962	PG LUZ/GAS	978,50D	265.714,89D
01/12/2020	674963	PG LUZ/GAS	497,52D	266.212,41D
01/12/2020	674968	PG LUZ/GAS	33,17D	266.245,58D
01/12/2020	674974	PG LUZ/GAS	387,90D	266.633,48D
01/12/2020	674976	PG LUZ/GAS	1.165,21D	267.798,69D
01/12/2020	674979	PG LUZ/GAS	2.310,11D	270.108,80D
01/12/2020	674982	PG LUZ/GAS	522,94D	270.631,74D
01/12/2020	674988	PG LUZ/GAS	847,27D	271.479,01D
01/12/2020	674989	PG LUZ/GAS	1.213,51D	272.692,52D
01/12/2020	674990	PG LUZ/GAS	498,71D	273.191,23D
01/12/2020	674991	PG LUZ/GAS	900,54D	274.091,77D
01/12/2020	674992	PG LUZ/GAS	381,78D	274.473,55D
01/12/2020	674999	PG LUZ/GAS	1.669,49D	276.143,04D
01/12/2020	675001	PG LUZ/GAS	25,92D	276.168,96D
01/12/2020	675002	PG LUZ/GAS	548,01D	276.716,97D
01/12/2020	675007	PG LUZ/GAS	25,53D	276.742,50D
01/12/2020	675028	PG LUZ/GAS	411,78D	277.154,28D
01/12/2020	675049	PG LUZ/GAS	264,60D	277.418,88D
01/12/2020	675052	PG LUZ/GAS	333,67D	277.752,55D
01/12/2020	675057	PG LUZ/GAS	644,14D	278.396,69D
01/12/2020	837827	PAG GPS	283.642,21D	562.038,90D
01/12/2020	267647	PAG FORNEC	273.874,79D	835.913,69D

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etre.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

01/12/2020	267647	PAG FORNEC	24.185,34D	860.09
01/12/2020	267647	TAR CX PRG	17,44D	860.11
01/12/2020	267647	TAR CX PRG	1,62D	860.118,09D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	872.208,09C	12.090,00
02/12/2020	267647	PAG FORNEC	5.286,08D	6.803,92
02/12/2020	267647	PAG FORNEC	5.650,00D	1.153,92
02/12/2020	267647	AUTO PAGTO	629.894,90D	628.740,98
02/12/2020	267647	TAR CX PRG	3,24D	628.744,22
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	640.834,22C	12.090,00
03/12/2020	267647	TAR CX PRG	40,94D	12.049,06
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	40,94C	12.090,00
04/12/2020	287791	CX PROGRAM	765.798,09C	777.888,09
04/12/2020	000001	CRED TED	310.000,00C	1.087.888,09
04/12/2020	267647	PAG FORNEC	22.036,59D	1.065.851,50
04/12/2020	267647	PAG FORNEC	115.993,33D	949.858,17
04/12/2020	267647	AUTO PAGTO	788.430,76D	161.427,41
04/12/2020	267647	TAR CX PRG	17,44D	161.409,97
04/12/2020	267647	TAR CX PRG	1,62D	161.408,35
04/12/2020	990001	APL AUTOM	136.582,17D	24.826,18
07/12/2020	072124	CRED TEV	471,99C	25.298,17
07/12/2020	123754	PAG BOLETO	464.693,39D	439.395,42
07/12/2020	267647	PAG FORNEC	18.881,08D	458.276,50
07/12/2020	267647	PAG FORNEC	119.212,15D	577.488,65
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	602.313,63C	24.825,18
08/12/2020	267647	TAR CX PRG	36,24D	24.788,94
08/12/2020	267647	TAR CX PRG	11,34D	24.777,60
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	47,58C	24.825,18
09/12/2020	267647	TAR CX PRG	11,07D	24.814,11
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	11,07C	24.825,18
10/12/2020	287791	CX PROGRAM	778.633,71C	803.458,89
10/12/2020	000001	CRED TED	689.000,00C	1.492.458,89
10/12/2020	000000	DB VLR BLV	12.485,18D	1.479.973,71
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.467.633,71D	12.340,00
11/12/2020	000000	CRED BLOQ	12.485,18C	24.825,18
11/12/2020	267647	PAG FORNEC	210.881,26D	186.056,08
11/12/2020	267647	AUTO PAGTO	4.278,32D	190.334,40
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	215.159,58C	24.825,18C
14/12/2020	000000	TR VLR CX	12.485,18D	12.340,00C
15/12/2020	287788	CX PROGRAM	600.000,00C	612.340,00C
15/12/2020	177080	PAG AGUA	64,29D	612.275,71C
15/12/2020	177081	PAG AGUA	44,08D	612.231,63C
15/12/2020	177085	PAG AGUA	81,80D	612.149,83C
15/12/2020	177086	PAG AGUA	115,45D	612.034,38C
15/12/2020	177088	PAG AGUA	150,83D	611.883,55C
15/12/2020	177089	PAG AGUA	426,75D	611.456,80C
15/12/2020	177091	PAG AGUA	1.030,18D	610.426,62C
15/12/2020	177092	PAG AGUA	2.578,00D	607.848,62C
15/12/2020	177093	PAG AGUA	1.208,75D	606.639,87C
15/12/2020	177095	PAG AGUA	64,29D	606.575,58C
15/12/2020	177109	PAG AGUA	1.259,27D	605.316,31C
15/12/2020	177115	PAG AGUA	64,29D	605.252,02C
15/12/2020	177274	PAG AGUA	959,12D	604.292,90C
15/12/2020	177279	PAG AGUA	140,35D	604.152,55C
15/12/2020	177281	PAG AGUA	378,88D	603.773,67C
15/12/2020	177282	PAG AGUA	627,12D	603.146,55C

Documento Assinado Digitalmente por: RUZILMA SOARES FERREIRA, LUIZ CARLOS ABRAU DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98880cd3-4640-45b5-9bb5-528a3459d0d1

15/12/2020	177283	PAG AGUA	8.990,98D	594.15
15/12/2020	177290	PAG AGUA	285,78D	593.86
15/12/2020	177292	PAG AGUA	1.418,84D	592.450,95C
15/12/2020	177293	PAG AGUA	6.835,58D	585.615,7
15/12/2020	177295	PAG AGUA	106,93D	585.508,4
15/12/2020	177304	PAG AGUA	64,33D	585.444,1
15/12/2020	177305	PAG AGUA	1.009,64D	584.434,7
15/12/2020	177314	PAG AGUA	6.064,22D	578.370,5
15/12/2020	177335	PG LUZ/GAS	562,31D	577.807,2
15/12/2020	177345	PG LUZ/GAS	706,99D	577.100,1
15/12/2020	635835	PAG BOLETO	221,40D	576.879,7
15/12/2020	635872	PAG BOLETO	85,53D	576.794,2
15/12/2020	635895	PAG BOLETO	21.224,44D	555.569,8
15/12/2020	635953	PAG BOLETO	34.519,17D	521.050,1
15/12/2020	636002	PAG BOLETO	9.719,15D	511.331,0
15/12/2020	881298	PAG GPS	778.633,71D	267.302,4
15/12/2020	881302	PAG GPS	13.334,51D	280.636,9
15/12/2020	881303	PAG GPS	22.063,15D	302.700,0
15/12/2020	881304	PAG GPS	12.777,00D	315.477,0
15/12/2020	881305	PAG GPS	188,10D	315.665,1
15/12/2020	267647	PAG FORNEC	16.996,30D	332.661,4
15/12/2020	267647	TAR CX PRG	37,60D	332.699,0
15/12/2020	267647	TAR CX PRG	3,24D	332.702,2
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	345.042,35C	12.340,0
16/12/2020	267647	PAG FORNEC	213.352,29D	201.012,7
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	213.352,29C	12.340,0
17/12/2020	267647	TAR CX PRG	1,67D	12.338,3
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	1,67C	12.340,0
18/12/2020	287791	CX PROGRAM	8.309.511,50C	8.321.851,5
18/12/2020	267647	PAG FORNEC	412.762,12D	7.909.089,3
18/12/2020	267647	TAR CX PRG	4,70D	7.909.084,6
18/12/2020	990001	APL AUTOM	7.896.744,68D	12.340,0
21/12/2020	267647	PAG FORNEC	6.605.782,76D	6.593.442,76
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.605.782,76C	12.340,0
22/12/2020	470536	PAG BOLETO	72.029,36D	59.689,36
22/12/2020	470553	PAG BOLETO	40.506,72D	100.196,08
22/12/2020	470576	PAG BOLETO	8.130,00D	108.326,08D
22/12/2020	267647	PAG FORNEC	279.176,49D	387.502,57D
22/12/2020	267647	PAG FORNEC	40.955,11D	428.457,68D
22/12/2020	267647	TAR CX PRG	23,50D	428.481,18D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	440.821,18C	12.340,00C
23/12/2020	287788	CX PROGRAM	488.334,82C	500.674,82C
23/12/2020	287788	CX PROGRAM	717.099,81C	1.217.774,63C
23/12/2020	287788	CX PROGRAM	792.160,52C	2.009.935,15C
23/12/2020	287791	CX PROGRAM	85.000,00C	2.094.935,15C
23/12/2020	000001	CRED TED	385.000,00C	2.479.935,15C
23/12/2020	877868	PAG GPS	263.832,76D	2.216.102,39C
23/12/2020	877869	PAG GPS	717.099,81D	1.499.002,58C
23/12/2020	938850	PG LUZ/GAS	496,16D	1.498.506,42C
23/12/2020	938851	PG LUZ/GAS	471,37D	1.498.035,05C
23/12/2020	938852	PG LUZ/GAS	526,62D	1.497.508,43C
23/12/2020	938854	PG LUZ/GAS	107,22D	1.497.401,21C
23/12/2020	938856	PG LUZ/GAS	268,28D	1.497.132,93C
23/12/2020	938858	PG LUZ/GAS	764,50D	1.496.368,43C
23/12/2020	938863	PG LUZ/GAS	455,13D	1.495.913,30C

Documento Assinado Digitalmente por: RUZILMA SOARES DA FERREIRA, LUIZ CARLOS ABRAU DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d8880c6-4f40-45b5-9bb5-528a3459d0d4

23/12/2020	267647	PAG FORNEC	1.296.262,67D	199.65
23/12/2020	267647	PAG FORNEC	134.341,15D	65.30
23/12/2020	267647	PAG FORNEC	178.083,28D	112.775,80D
23/12/2020	267647	AUTO PAGTO	576.775,52D	689.549,
23/12/2020	267647	TAR CX PRG	1,67D	689.550,
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	701.890,99C	12.340,
24/12/2020	267647	TAR CX PRG	81,88D	12.258,
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	81,88C	12.340,
28/12/2020	464729	PAG BOLETO	159,08D	12.180,
28/12/2020	464789	PAG BOLETO	77.788,75D	65.607,
28/12/2020	464847	PAG BOLETO	9.540,47D	75.148,
28/12/2020	464891	PAG BOLETO	116,87D	75.265,
28/12/2020	836897	PAG GPS	24.173,90D	99.439,
28/12/2020	836898	PAG GPS	48.392,34D	147.831,
28/12/2020	836899	PAG GPS	188,10D	148.019,
28/12/2020	836900	PAG GPS	19.655,44D	167.674,
28/12/2020	836902	PAG GPS	7.452,65D	175.127,
28/12/2020	840880	PG LUZ/GAS	446,30D	175.573,
28/12/2020	281750	ENVIO TEV	2.664,42D	178.238,
28/12/2020	267647	PAG FORNEC	488.334,82D	666.573,
28/12/2020	267647	PAG FORNEC	478.246,24D	1.144.819,
28/12/2020	267647	PAG FORNEC	404.917,38D	1.549.736,
28/12/2020	267647	TAR CX PRG	61,72D	1.549.798,
28/12/2020	267647	TAR CX PRG	1,62D	1.549.800,
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.549.849,
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.562.189,10C	12.340,
29/12/2020	287791	CX PROGRAM	350.000,00C	362.340,
29/12/2020	353985	PG LUZ/GAS	446,30D	361.893,
29/12/2020	353987	PAG FONE	1.093,40D	360.800,
29/12/2020	353989	PAG FONE	14.085,14D	346.715,
29/12/2020	508364	PAG BOLETO	21.676,86D	325.038,
29/12/2020	848764	PAG GPS	31.598,40D	293.439,90
29/12/2020	267647	PAG FORNEC	74.103,83D	219.336,07
29/12/2020	267647	PAG FORNEC	161.207,69D	58.128,38
29/12/2020	990001	APL AUTOM	45.788,38D	12.340,00
30/12/2020	000001	CRED TED	400.000,00C	412.340,00
30/12/2020	267647	PAG FORNEC	31.539,73D	380.800,27C
30/12/2020	267647	TAR CX PRG	56,71D	380.743,56C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	368.403,56D	12.340,00C
31/12/2020	008613	TAR SITEX	3,84D	12.336,16C
31/12/2020	727220	RESG AUTOM	3,84C	12.340,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		12.340,00C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KIZEDMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://pce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5888bc07-4f0f-45f5-9bb5-528a3459d0d4

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0559/006/00000140-5

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00000140-5
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS TESOURO

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	9.915.152,50
Total Resgates Período:	12.199.781,17
Rendimento Bruto:	244,38C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	244,38C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	454338,25502280	2.718.165,39C
01/12/2020	727220	RESGATE	21410,80705677	128.095,06D
01/12/2020	727220	RESGATE	124376,85549609	744.113,03D
02/12/2020	727220	RESGATE	15922,38390228	95.259,90D
02/12/2020	727220	RESGATE	91190,98243400	545.574,32D
03/12/2020	727220	RESGATE	6,84282257	40,94D
04/12/2020	990001	APLICACAO	22828,97826819	136.582,17C
07/12/2020	727220	RESGATE	100672,85703188	602.313,63D
08/12/2020	727220	RESGATE	7,95178397	47,58D
09/12/2020	727220	RESGATE	1,84976218	11,07D
10/12/2020	990001	APLICACAO	245300,88280216	1.467.633,71C
11/12/2020	727220	RESGATE	35961,62933208	215.159,58D
15/12/2020	727220	RESGATE	57669,42639524	345.042,35D
16/12/2020	727220	RESGATE	7116,66900574	42.580,06D
16/12/2020	727220	RESGATE	22828,97826819	136.589,06D
16/12/2020	727220	RESGATE	5713,24398913	34.183,17D
17/12/2020	727220	RESGATE	0,27792166	1,67D
18/12/2020	990001	APLICACAO	1319815,85825819	7.896.744,68C
21/12/2020	727220	RESGATE	239587,36089137	1.433.511,80D
21/12/2020	727220	RESGATE	864458,00614221	5.172.270,96D
22/12/2020	727220	RESGATE	73675,36591640	440.821,18D
23/12/2020	727220	RESGATE	117307,76860297	701.890,99D
24/12/2020	727220	RESGATE	13,68403538	81,88D
28/12/2020	727220	RESGATE	261087,01468693	1.562.189,10D
29/12/2020	990001	APLICACAO	7652,51505739	45.788,38C
30/12/2020	990001	APLICACAO	61570,11638712	368.403,56C
31/12/2020	727220	RESGATE	0,64174043	3,84D
31/12/2020	-	Saldo Final	72496,00857838	433.781,10C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Conciliação Bancária

Número: 24300

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 394 - BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SAÚDE - 44749-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 44749-8

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:

Documento assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	44749-8 FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334041745441[illegible]
04/02/2021 18:17:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	44749-8 FMS/CABO S AGOS-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1277-2617-694	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24289

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 396 - BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53780-2

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 1.652,91 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 1.652,91 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:

Documento assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G3340417454414
04/02/2021 18:10:27

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0714	99015	870 Transferência recebida	550.714.000.016.962	6.000,00 C	
				16/12 0714 16962-5 PM CABO S AGOS			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
30/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.741	5.009,40 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.009,40 C	0,00 C
31/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.041.879	61,20 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.660.800.041.880	10,01 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.660.800.042.181	106,50 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177,71 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS
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	839,65			226,004246		
16/12/2020	APLICAÇÃO	6.000,00			1.614,896588	3,715408183	1.840,900834
30/12/2020	RESGATE	5.009,40			1.348,216278	3,715575965	492,684556
	Aplicação 30/09/2020	839,74			226,004246		
	Aplicação 16/12/2020	4.169,66			1.122,212032		
31/12/2020	RESGATE	177,71			47,828021	3,715604271	444,856535
	Aplicação 16/12/2020	177,71			47,828021		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.652,91			444,856535		444,856535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839,65
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	5.187,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	1.652,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: willyane	Chave de Autenticação Digital: 1141-2010-871	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24290

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 397 - BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53372-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 969.438,80 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 969.438,79 D**
Diferença:	**R$ 0,01 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
	31/12/2020	Rend. Aplicação Financeira.Dez/2020	106 - Aplicação	12/2020	R$ 0,01 C
			Subtotal:		**R$ 0,01 C**

Total Conciliado:	**R$ 0,01 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G33404174544141
04/02/2021 18:09:33

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.768.401	45.804,98 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.768.944	31.057,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.862,18 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
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	892.473,88				240.223,221296		
23/12/2020	APLICAÇÃO	76.862,18				20.686,910787	3,715498210	260.910,132083
31/12/2020	SALDO ATUAL	969.438,80				260.910,132083		260.910,132083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892.473,88
APLICAÇÕES (+)	76.862,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,74
SALDO ATUAL =	969.438,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Conciliação Bancária

Número: 24297

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 401 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53008-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53008-5

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:

Documento assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53008-5 FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334041745441[illegible]
04/02/2021 18:19:45

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53008-5 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1540-8059-156	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24298

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 402 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53007-7

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:

Documento assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53007-7 FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334041745441[illegible]
04/02/2021 18:19.11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53007-7 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1744-3181-859	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24296

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 405 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53009-3

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:

Documento assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	53009-3 FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334041745441[illegible]
04/02/2021 18:20.22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	53009-3 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1360-6224-557	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24273

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 406 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624014-2

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 16.568,05 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 16.568,05 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960011

Conta Referência: 0559/006/00624013

Nome: FMS CABO S AGOS FNSBL

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624014-2

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624014-2
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	2,29C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2,29C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	2768,94810459	16.565,76C
31/12/2020	-	Saldo Final	2768,94810459	16.568,05C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1028-3143-428	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24274

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 407 - CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600624015-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 2.036,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 2.036,99 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:

Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960011

Conta Referência: 0559/006/00624013-

Nome: FMS CABO S AGOS FNSPROESP

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624015-0

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624015-0
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSPROESF 2

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,28C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,28C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	340,43362244	2.036,71C
31/12/2020	-	Saldo Final	340,43362244	2.036,99C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1244-6505-861	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24275

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 408 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 **C/C:** 600624016-9

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 62,22 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 62,22 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	55960011
Conta Referência:	0559/006/00624013
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSBLNO
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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624016-9

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624016-9
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,01C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,01C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	10,39901601	62,21C
31/12/2020	-	Saldo Final	10,39901601	62,22C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1511-9342-144	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24276

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 409 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 **C/C:** 600624017-7

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 64,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 64,53 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960011

Conta Referência: 0559/006/00624013

Nome: FMS CABO S AGOS FNSBL

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624017-7

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624017-7
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	10,78534660	64,53C
31/12/2020	-	Saldo Final	10,78534660	64,53C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

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 do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1649-9135-856	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24277

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 410 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 **C/C:** 600624018-5

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 61,85 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 61,85 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600[illegible]

Conta Referência: 0559/006/00624018-[illegible]

Nome: FMS CABO S AGOS FNSBL[illegible]

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624018-5

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624018-5
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,01C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,01C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	10,33659363	61,84C
31/12/2020	-	Saldo Final	10,33659363	61,85C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

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 do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Conciliação Bancária

Número: 24278

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 411 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624019 3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 **C/C:** 600624019-3

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:

Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960011

Conta Referência: 0559/006/00624013-

Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLM[illegible]

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		0,03

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624019-3

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00624019-3
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1531-1915-495	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24299

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 412 - BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV - 45.775-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 45775-2

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:

Documento assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334041745441[illegible]
04/02/2021 18:07:07

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	45775-2 FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

G334041745441[illegible]
04/02/2021 18:17:37

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	45775-2 FMS/CABO S AGOS-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1888-1392-016	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24284

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 413 - CEF - FMS CABO INVEST ESTR ATB - 00624026-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624026-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 161.910,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 161.910,02 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 por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960011

Conta Referência: 0559/006/00624022-

Nome: FMS TESOURO

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624026-6

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624026-6
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS TESOURO

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	22,35C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	22,35C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	27059,34016741	161.887,67C
31/12/2020	-	Saldo Final	27059,34016741	161.910,02C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1489-5719-958	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24263

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11027 - PMC FMS - CABO (SES COVID-19) 221 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 600000221-5

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 31.495,82 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 31.495,82 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600[illegible]

Conta Referência: 0559/006/0000022[illegible]

Nome: FMS CA[illegible]

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/20[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	016258	TAR SITEX	0,08D	0,08
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
04/12/2020	124822	ENVIO TED	1.650,00D	1.650,00
04/12/2020	124822	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.660,00
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.660,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	016258	TAR SITEX	0,14D	0,14
31/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,14C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RAZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880d0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00000221-5

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00000221-5
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS CABO

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	1.709,22
Rendimento Bruto:	4,40C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	4,40C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	5549,44948765	33.200,64C
01/12/2020	727220	RESGATE		0,08D
04/12/2020	727220	RESGATE	277,46009913	1.660,00D
28/12/2020	727220	RESGATE	8,18927674	49,00D
31/12/2020	727220	RESGATE		0,14D
31/12/2020	-	Saldo Final	5263,76342190	31.495,82C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1109-0510-397	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24280

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11036 - CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENENTE 00624021-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624021-5

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 871.756,36 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 871.756,36 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 55960011
Conta Referência: 0559/006/00624022-1
Nome: FMS CABO S AGOS FNSCONVENE
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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600[illegible]

Conta Referência: 0559/013/00624022-[illegible]

Nome: FMS TESOURO

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			869.721,55
24/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	869.721,55
24/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	1.008,01C	870.729,56
31/12/2020	-	SALDO FINAL			870.729,56

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624021-5

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624021-5
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,14C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,14C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	171,58774516	1.026,56C
31/12/2020	-	Saldo Final	171,58774516	1.026,70C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1986-2080-545	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24279

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11037 - FMS CABO S AGO FNSCONVE AQUIS EQUIP 00624020-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624020-1

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 993.002,09 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 993.002,09 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:

Documento assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 55960011
Conta Referência: 0559/006/00624023-
Nome: FMS CABO S AGOS FNSCONVENE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,03

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624020-7

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624020-7
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,18C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,18C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	212,17736993	1.269,39C
31/12/2020	-	Saldo Final	212,17736993	1.269,57C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600[illegible]

Conta Referência: 0559/013/00624023-[illegible]

Nome: FMS TESOURO [illegible]

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			990.583,[illegible]
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	990.583,[illegible]
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,70C	990.584,[illegible]
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	990.584,[illegible]
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	1.147,93C	991.732,[illegible]
31/12/2020	-	SALDO FINAL			991.732,[illegible]

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1418-2626-693	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24282

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11045 - CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 624024-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624024-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 280.597,30 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 280.597,30 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960011

Conta Referência: 0559/006/00624022-

Nome: FMS TESOURO

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624024-0

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00624024-0
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600[illegible]

Conta Referência: 0559/013/0062402[illegible]

Nome: FMS TESOURO

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			280.272,76
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	280.272,76
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	324,84C	280.597,60
31/12/2020	-	SALDO FINAL			280.597,60

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1884-5222-410	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24281

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11058 - CEF - FMS CABO S AGOST FNS CONVENENTE - 624022-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 624022-3

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 165.941,21 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 165.941,21 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	55960011
Conta Referência:	0559/006/00624022
Nome:	FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE
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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624022-3

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0559/006/00624022-3
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600[illegible]

Conta Referência: 0559/013/0062402[illegible]

Nome: FMS TESOURO

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			165.749,11
15/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	165.749,11
15/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	192,10C	165.941,21
31/12/2020	-	SALDO FINAL			165.941,21

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1634-0140-904	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24285

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11067 - CEF FMS CABO C/C Nº 624.027-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624027-4

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 197.323,94 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 197.323,94 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960011

Conta Referência: 0559/006/00624022-1

Nome: FMS CABO S AGOS FNSCONVENE[illegible]

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		0,03

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624027-4

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624027-4
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS CABO S AGOS FNSCONVENENTE
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	27,24C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	27,24C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	32977,91859345	197.296,70C
31/12/2020	-	Saldo Final	32977,91859345	197.323,94C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1501-0756-975	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24283

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11068 - CEF FMS CABO S AGOST - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 624025-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624025-8

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 87.502,46 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 87.502,46 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960011

Conta Referência: 0559/006/00624022-

Nome: FMS TESOURO

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624025-8

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624025-8
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS TESOURO

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	12,08C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	12,08C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	14623,91799136	87.490,38C
31/12/2020	-	Saldo Final	14623,91799136	87.502,46C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1573-2691-046	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24286

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11069 - CEF FMS CABO C/C. 624028-2 FNS INCEO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624028-2

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 78.581,49 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 78.581,49 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 55960011
Conta Referência: 0559/006/00624023-
Nome: FMS TESOURO
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		0,03

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624028-2

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624028-2
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS TESOURO

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	10,85C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	10,85C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	13132,99273938	78.570,64C
31/12/2020	-	Saldo Final	13132,99273938	78.581,49C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1952-0830-470	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24288

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11071 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLINV 624030-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624030 - 4

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 68.457,03 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 68.457,03 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960011

Conta Referência: 0559/006/00624033-

Nome: FMS TESOURO

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		0,03

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0559/006/00624030-4

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624030-4
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS TESOURO
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto: 9,46C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 9,46C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	11440,93434183	68.447,57C
31/12/2020	-	Saldo Final	11440,93434183	68.457,03C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

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 do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1636-8360-043	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24287

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11072 - CEF - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) 624029-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624029-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 90.120,68 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 90.120,68 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 55960011

Conta Referência: 0559/006/00624023-

Nome: FMS TESOURO

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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624029-0

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624029-0
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS TESOURO

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	12,44C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	12,44C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	15061,48928569	90.108,24C
31/12/2020	-	Saldo Final	15061,48928569	90.120,68C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1567-0048-132	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24247

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11073 - CEF. FMS CABO CUSTEIO - 624034-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624034

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 1.118.735,62 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 1.118.735,62 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600[illegible]

Conta Referência: 0559/006/00624033-[illegible]

Nome: FMS TESOURO

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
01/12/2020	687444	PAG AGUA	82,63D	82,63D
01/12/2020	687445	PAG AGUA	46,13D	128,76D
01/12/2020	304748	PAG FORNEC	129.106,21D	129.234,97D
01/12/2020	304748	PAG FORNEC	2.200,83D	131.435,80D
01/12/2020	304748	TAR CX PRG	50,34D	131.486,14D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	131.486,14C	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	10.352,40C	10.352,40C
02/12/2020	000001	CRED TED	10.833,33C	21.185,73C
02/12/2020	000001	CRED TED	97.090,00C	118.275,73C
02/12/2020	000001	CRED TED	102.661,30C	220.937,03C
02/12/2020	304748	PAG FORNEC	8.136,44D	212.800,59C
02/12/2020	304748	PAG FORNEC	10.160,60D	202.639,99C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	202.639,99D	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	102.661,30C	102.661,30C
03/12/2020	000001	CRED TED	49.300,00C	151.961,30C
03/12/2020	000001	CRED TED	264.600,00C	416.561,30C
03/12/2020	000001	CRED TED	800.635,84C	1.217.197,14C
03/12/2020	304748	PAG FORNEC	1.536,49D	1.215.660,65C
03/12/2020	304748	TAR CX PRG	11,07D	1.215.649,58C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.215.649,58D	0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	5.110,00C	5.110,00C
04/12/2020	304748	PAG FORNEC	70.371,13D	65.261,13D
04/12/2020	304748	PAG FORNEC	180.335,26D	245.596,39D
04/12/2020	304748	TAR CX PRG	27,15D	245.623,54D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	245.623,54C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	1.077.601,09C	1.077.601,09C
07/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00C	1.085.101,09C
07/12/2020	000001	CRED TED	188.485,00C	1.273.586,09C
07/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00C	1.333.586,09C
07/12/2020	000001	CRED TED	84.875,00C	1.418.461,09C
07/12/2020	304748	PAG FORNEC	3.070,13D	1.415.390,96C
07/12/2020	304748	PAG FORNEC	144.846,72D	1.270.544,24C
07/12/2020	304748	TAR CX PRG	1,67D	1.270.542,57C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	1.270.542,57D	0,00
08/12/2020	304748	TAR CX PRG	69,14D	69,14D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	69,14C	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	270.200,00C	270.200,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	151.653,00C	421.853,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	135.450,00C	557.303,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	79.800,00C	637.103,00C
09/12/2020	304748	TAR CX PRG	8,04D	637.094,96C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	637.094,96D	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RUZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0880cd3c-4f40-45d5-9bb9-528a44598304

10/12/2020	990001	APL AUTOM	3.000,00D	
11/12/2020	304748	PAG FORNEC	157.942,14D	157.942,14D
11/12/2020	304748	PAG FORNEC	1.042.905,30D	1.200.847,44D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.200.847,44C	0,00
15/12/2020	267647	CX PROGRAM	16.996,30C	16.996,30C
15/12/2020	000001	CRED TED	15.702,52C	32.698,82C
15/12/2020	000586	DOC ELET	3.435,61C	36.134,43C
15/12/2020	177082	PAG AGUA	62,67D	36.071,76C
15/12/2020	177083	PAG AGUA	64,30D	36.007,46C
15/12/2020	177084	PAG AGUA	64,51D	35.942,95C
15/12/2020	177087	PAG AGUA	111,68D	35.831,27C
15/12/2020	177094	PAG AGUA	64,27D	35.767,00C
15/12/2020	177096	PAG AGUA	64,29D	35.702,71C
15/12/2020	177097	PAG AGUA	64,29D	35.638,42C
15/12/2020	177098	PAG AGUA	64,37D	35.574,05C
15/12/2020	177100	PAG AGUA	208,30D	35.365,75C
15/12/2020	177101	PAG AGUA	698,60D	34.667,15C
15/12/2020	177105	PAG AGUA	963,79D	33.703,36C
15/12/2020	177118	PAG AGUA	93,52D	33.609,84C
15/12/2020	177273	PAG AGUA	287,63D	33.322,21C
15/12/2020	177276	PAG AGUA	1.903,33D	31.418,88C
15/12/2020	177277	PAG AGUA	64,29D	31.354,59C
15/12/2020	177278	PAG AGUA	69,13D	31.285,46C
15/12/2020	177284	PAG AGUA	64,27D	31.221,19C
15/12/2020	177285	PAG AGUA	64,29D	31.156,90C
15/12/2020	177287	PAG AGUA	64,29D	31.092,61C
15/12/2020	177288	PAG AGUA	168,79D	30.923,82C
15/12/2020	177289	PAG AGUA	65,02D	30.858,80C
15/12/2020	177291	PAG AGUA	287,15D	30.571,65C
15/12/2020	177294	PAG AGUA	64,29D	30.507,36C
15/12/2020	177296	PAG AGUA	221,65D	30.285,71C
15/12/2020	177298	PAG AGUA	1.156,11D	29.129,60C
15/12/2020	177299	PAG AGUA	64,27D	29.065,33C
15/12/2020	177300	PAG AGUA	141,77D	28.923,56C
15/12/2020	177301	PAG AGUA	1.316,85D	27.606,71C
15/12/2020	177302	PAG AGUA	4.148,06D	23.458,65C
15/12/2020	177303	PAG AGUA	62,67D	23.395,98C
15/12/2020	177306	PAG AGUA	384,77D	23.011,21C
15/12/2020	177307	PAG AGUA	65,02D	22.946,19C
15/12/2020	177308	PAG AGUA	512,46D	22.433,73C
15/12/2020	177309	PAG AGUA	547,17D	21.886,56C
15/12/2020	177310	PAG AGUA	1.322,12D	20.564,44C
15/12/2020	177311	PAG AGUA	64,29D	20.500,15C
15/12/2020	177312	PAG AGUA	486,72D	20.013,43C
15/12/2020	177313	PAG AGUA	2.247,75D	17.765,68C
15/12/2020	637757	PAG BOLETO	17.306,71D	458,97C
15/12/2020	637797	PAG BOLETO	61.067,54D	60.608,57D
15/12/2020	637830	PAG BOLETO	7.110,48D	67.719,05D
15/12/2020	881348	PAG GPS	46.672,16D	114.391,21D
15/12/2020	881349	PAG GPS	3.726,32D	118.117,53D
15/12/2020	881350	PAG GPS	8.652,79D	126.770,32D
15/12/2020	881353	PAG GPS	37.395,73D	164.166,05D
15/12/2020	304748	PAG FORNEC	8.974,66D	173.140,71D
15/12/2020	304748	TAR CX PRG	113,07D	173.253,78D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	173.253,78C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RUZILMA ASSUNCAO ARAUJO FERREIRA, LUIZ CARLOS ABRAAO DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78880cd9-4600-4515-9bb8-528a3459d04

17/12/2020	000001	CRED TED	25.250,00C	25.25
17/12/2020	304748	TAR CX PRG	23,50D	25.22
17/12/2020	990001	APL AUTOM	25.226,50D	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	29.760,49C	29.760,49
18/12/2020	304748	PAG FORNEC	3.384,97D	26.375,52
18/12/2020	304748	PAG FORNEC	281.650,82D	255.275,30
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	255.275,30C	0,00
21/12/2020	211501	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00
21/12/2020	211509	CRED TEV	300.000,00C	400.000,00
21/12/2020	211530	TEV MESM T	94.837,04D	305.162,96
21/12/2020	304748	PAG FORNEC	30.010,36D	275.152,60
21/12/2020	304748	PAG FORNEC	16.609,16D	258.543,44
21/12/2020	990001	APL AUTOM	258.543,44D	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	8.400,00C	8.400,00
22/12/2020	000001	CRED TED	29.760,49C	38.160,49
22/12/2020	000001	CRED TED	25.250,00C	63.410,49
22/12/2020	221522	CRED TEV	100.000,00C	163.410,49
22/12/2020	304748	TAR CX PRG	25,17D	163.385,32
22/12/2020	990001	APL AUTOM	163.385,32D	0,00
23/12/2020	231335	CRED TEV	200.000,00C	200.000,00
23/12/2020	304748	PAG FORNEC	471.380,64D	271.380,64
23/12/2020	304748	PAG FORNEC	1.589,00D	272.969,64
23/12/2020	304748	TAR CX PRG	84,17D	273.053,81
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	273.053,81C	0,00
24/12/2020	000001	CRED TED	15.448,00C	15.448,00
24/12/2020	990001	APL AUTOM	15.448,00D	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	104.996,25C	104.996,25
28/12/2020	466842	PAG BOLETO	6.730,51D	98.265,74
28/12/2020	466889	PAG BOLETO	10.161,56D	88.104,18
28/12/2020	466929	PAG BOLETO	24.465,02D	63.639,16
28/12/2020	466972	PAG BOLETO	171,00D	63.468,16
28/12/2020	467026	PAG BOLETO	34,20D	63.433,96
28/12/2020	836926	PAG GPS	376,20D	63.057,76
28/12/2020	836927	PAG GPS	28.534,73D	34.523,03
28/12/2020	836930	PAG GPS	22.488,70D	12.034,33
28/12/2020	836931	PAG GPS	8.541,61D	3.492,72
28/12/2020	304748	PAG FORNEC	235.335,89D	231.843,17D
28/12/2020	304748	PAG FORNEC	338.412,18D	570.255,35D
28/12/2020	304748	TAR CX PRG	9,71D	570.265,06D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	570.265,06C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	13.000,00C	13.000,00C
29/12/2020	000001	CRED TED	2.102,02C	15.102,02C
29/12/2020	565964	PAG BOLETO	22.632,25D	7.530,23D
29/12/2020	304748	PAG FORNEC	41.030,56D	48.560,79D
29/12/2020	304748	PAG FORNEC	215.512,33D	264.073,12D
29/12/2020	304748	PAG FORNEC	6.950,92D	271.024,04D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	271.024,04C	0,00
30/12/2020	364935	CX PROGRAM	22.632,25C	22.632,25C
30/12/2020	304748	TAR CX PRG	70,81D	22.561,44C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	22.561,44D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOARES FERREIRA, LUIZ CARLOS ABRAD DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.go.gov.br/app/validaDoc.seam e informe o código do documento: 7888bc0c-4e0a-45c5-9bb4-528a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624034-7

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624034-7
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS TESOURO
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	3.814.091,80
Total Resgates Período:	3.120.898,25
Rendimento Bruto:	253,86C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	253,86C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	71086,44122882	425.288,21C
01/12/2020	727220	RESGATE	3726,23492701	22.293,05D
01/12/2020	727220	RESGATE	18251,38463869	109.193,09D
02/12/2020	990001	APLICACAO	33870,61937572	202.639,99C
03/12/2020	990001	APLICACAO	203190,57365233	1.215.649,58C
04/12/2020	727220	RESGATE	41054,65914064	245.623,54D
07/12/2020	990001	APLICACAO	212363,03753376	1.270.542,57C
08/12/2020	727220	RESGATE	11,55619292	69,14D
09/12/2020	990001	APLICACAO	106484,98167127	637.094,96C
10/12/2020	990001	APLICACAO	501,42119481	3.000,00C
11/12/2020	727220	RESGATE	8042,60632956	48.119,17D
11/12/2020	727220	RESGATE	33870,61937572	202.649,00D
11/12/2020	727220	RESGATE	158795,61760796	950.079,27D
15/12/2020	727220	RESGATE	28957,15880159	173.253,78D
17/12/2020	990001	APLICACAO	4216,23547742	25.226,50C
18/12/2020	727220	RESGATE	15437,79724278	92.367,69D
18/12/2020	727220	RESGATE	27227,42605936	162.907,61D
21/12/2020	990001	APLICACAO	43211,18294680	258.543,44C
22/12/2020	990001	APLICACAO	27306,93192091	163.385,32C
23/12/2020	727220	RESGATE	45635,76716045	273.053,81D
24/12/2020	990001	APLICACAO	2581,82434436	15.448,00C
28/12/2020	727220	RESGATE	95307,79744361	570.265,06D
29/12/2020	727220	RESGATE	44192,04687034	264.420,55D
29/12/2020	727220	RESGATE	1103,62632278	6.603,49D
30/12/2020	990001	APLICACAO	3770,62177863	22.561,44C
31/12/2020	-	Saldo Final	186969,57301142	1.118.735,62C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 1109-3189-689	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24302

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11074 - CEF FMS INVSUSINVESTSUS 624035-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624035-5

Saldo bancário em 31/12/2020:	**R$ 1.244.130,05 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	**R$ 1.244.130,05 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600[illegible]

Conta Referência: 0559/006/00624033-[illegible]

Nome: FMS TESOURO

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
11/12/2020	316025	PAG FORNEC	168.500,00D	168.500,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	168.500,00C	0,00
15/12/2020	316025	TAR CX PRG	6,73D	6,73D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	6,73C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	54.714,00C	54.714,00C
22/12/2020	000001	CRED TED	86.875,00C	141.589,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	141.589,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RUZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00624035-5

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00624035-5
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS TESOURO

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	141.589,00
Total Resgates Período:	168.506,73
Rendimento Bruto:	167,15C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	167,15C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	212426,25174155	1.270.880,63C
11/12/2020	727220	RESGATE	28162,97766565	168.500,00D
15/12/2020	727220	RESGATE	1,12446678	6,73D
22/12/2020	990001	APLICACAO	23664,06714967	141.589,00C
31/12/2020	-	Saldo Final	207926,21675879	1.244.130,05C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

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 do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital: 2520-5705-240	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 24259

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11080 - CEF AFM LC 1732020 - COVID - 0071042-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 **C/C:** 710422

Saldo bancário em 31/12/2020: R$ 102.548,25 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R$ 102.548,25 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 559600[illegible]

Conta Referência: 0559/006/0007104[illegible]

Nome: FMS TESOU[illegible]

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/20[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		12.090,00C
15/12/2020	364935	AUTO PAGTO	500,00D	11.590,00C
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	500,00C	12.090,00C
17/12/2020	364935	DEB TARIFA	2,10D	12.087,90C
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	12.090,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	12.041,00C
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	12.090,00C
29/12/2020	364935	PAG FORNEC	22.632,25D	10.542,25C
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	22.632,25C	12.090,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		12.090,00C

IMPRIMIR FECH[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0838c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08880c0c-46f0-45d5-9bb9-52f8a3459d04

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0559/006/00071042-2

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0559/006/00071042-2
Produto Referencia:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS TESOURO

Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	23.183,35
Rendimento Bruto:	15,37C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	15,37C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	18992,49588074	113.626,23C
15/12/2020	727220	RESGATE	83,56850127	500,00D
17/12/2020	727220	RESGATE	0,35094969	2,10D
28/12/2020	727220	RESGATE	8,18930445	49,00D
29/12/2020	727220	RESGATE	3782,48004227	22.632,25D
31/12/2020	-	Saldo Final	15117,90708306	90.458,25C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança