

G33311085524245001
11/01/2021 09:00:2**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 721-8
Conta corrente 5148-9 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO
Período do extrato 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
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	880.678.694	82.000,00 C	
				104 0773 10091601000100 TACAIMBO PREFE			
02/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.020.964	7.200,00 D	
				02/12 0721 20964-3 P FUNDO MUN AS			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.201	196.120,37 D	
				104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.202	51.201,15 D	
				104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.203	369,57 D	
				104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.032.675	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.032.676	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.032.677	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	172.922,44 C	0,00 C
07/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	630,00 D	
				07/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	630,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.667,05 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	460.059,18 C	
09/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	153,00 D	
				09/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.267,26 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	454,18 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.042.953	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	519.851,34 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.764,79 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	537.804,10 C	
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	2.000,00 D	
				10/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	5.910,00 D	
				10/12 0159 CESPAM C 00010091601000100			
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.033,80 D	
				10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.006.680	40.090,51 D	

11/01/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

			10/12 0721 6680-X FREITAS COM CO		
10/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.011.485	90.000,00 D
			10/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F		
10/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.035.513	1.283,69 D
			10/12 0721 35513-5 PM TACAIMBO-PA		
10/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.981	2.508,13 D
			10/12 0721 39981-7 CONVENIO CONSI		
10/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.043.547	1.380,00 D
			10/12 0721 43547-3 NET T T LTDA		
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.565,68 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.485,32 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131.343,77 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	106.280,28 D
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	114,30 D
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	12.985,92 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	7.880,00 D
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.000,00 D
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	14.217,54 D
			237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	224,84 D
			237 1285 019923429000189 3 F COMERCIO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.220,75 D
			237 2169 06215927490 JOSE ALBERTO ALVE		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.681	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.682	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.683	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.684	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.685	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.686	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.687	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D
			AMUPE		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125.472,21 D
11/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.041.354	133.297,93 D
			11/12 3699 41354-2 ANVEL L AUTOMO		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.864,00 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.056.291	10,45 D



Cobrança referente 11/12/2020									
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	137.172,36 C	0,00		
15/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.011.485		6.700,00 D			
			15/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F						
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	6.700,00 C	0,00		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	189,00 D			
			237 1285 019923429000189 3 F COMERCIO						
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.060.815		10,45 D			
			Cobrança referente 18/12/2020						
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	199,45 C	0,00		
18/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.002.400		12.400,00 C			
			18/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN						
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	40.752,83 C			
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	174.075,42 C			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	959.270.398		149.400,00 C			
			104 0773 10091601000100 TACAIMBO PREFE						
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	959.314.663		12.700,00 C			
			104 0773 10091601000100 MUN DE TACAIMB						
18/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.011.249		3.800,00 D			
			18/12 0196 11249-6 K9 PRODUcoes V						
18/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.011.485		120.000,00 D			
			18/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F						
18/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.012.630		113.860,48 D			
			18/12 0721 12630-6 CAMARA MUNIC D						
18/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.020.964		12.800,00 D			
			18/12 0721 20964-3 P FUNDO MUN AS						
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	2.148,27 D			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	32.224,23 D			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	42.965,64 D			
18/12/2020	0000	13105	438 TED	121.801		569.189,57 D			
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE						
18/12/2020	0000	13105	438 TED	121.802		365,76 D			
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE						
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803		1.235,00 D			
			104 0775 08656014465 DANILO BARBOSA DE						
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804		2.660,00 D			
			237 3211 05424443486 JOSE CARLOS TENOR						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.848		10,45 D			
			Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.849		10,45 D			
			Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.850		10,45 D			
			Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.851		10,45 D			
			Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	511.962,60 C	0,00 C		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	23.834,08 C			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	348.631,27 C			
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.011.485		92.000,00 D			
			30/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F						
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.020.964		16.000,00 D			
			30/12 0721 20964-3 P FUNDO MUN AS						

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Asses em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a4247272

11/01/2021

Banco do Brasil

30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3.724,65 D	
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	55.689,80 D	
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	74.493,06 D	
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	11.767,33 D	
30/12/2020	0000	13105	438	TED	123.001	104.765,29 D	
				104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	438	TED	123.002	393,70 D	
				104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	15.145,73 D	
				237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.784	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.785	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.786	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.725,56 C	0,00
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66c6-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111332277321035
11/01/2021 13:37:05

Cliente

Agência 721-8
Conta 5148-9 PREF MUNICIPAL DE TACAUMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	186.741,70			50.264,431986		
02/12/2020	RESGATE	172.922,44			46.544,204961	3,715230288	3.720,227055
	Aplicação 23/11/2020	272,87			73,447146		
	Aplicação 30/11/2020	172.649,57			46.470,757815		
07/12/2020	RESGATE	630,00			169,569632	3,715287890	3.550,657383
	Aplicação 30/11/2020	630,00			169,569632		
09/12/2020	APLICAÇÃO	519.851,34			139.920,654628	3,715329530	143.471,312011
10/12/2020	APLICAÇÃO	125.472,21			33.771,352295	3,715344559	177.242,664306
11/12/2020	RESGATE	137.172,38			36.920,525308	3,715342045	140.322,139098
	Aplicação 30/11/2020	13.191,91			3.550,657393		
	Aplicação 09/12/2020	123.980,47			33.369,867915		
15/12/2020	RESGATE	6.700,00			1.803,310443	3,715389120	138.518,828511
	Aplicação 09/12/2020	6.700,00			1.803,310443		
16/12/2020	RESGATE	199,45			53,681854	3,715408183	138.465,146711
	Aplicação 09/12/2020	199,45			53,681854		
18/12/2020	RESGATE	511.962,50			137.793,692184	3,715427694	671,454527
	Aplicação 09/12/2020	388.982,22			104.693,794416		
	Aplicação 10/12/2020	122.980,28			33.099,897768		
30/12/2020	RESGATE	1.725,56			464,412521	3,715575965	207,042006
	Aplicação 10/12/2020	1.725,56			464,412521		
31/12/2020	SALDO ATUAL	769,29			207,042006		207,042006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.741,70
APLICAÇÕES (+)	645.323,55
RESGATES (-)	831.312,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,37
SALDO ATUAL =	769,29

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: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1938-3796-908	Página 1/1
----------------	--	---------------

Conciliação Bancária

Número: 8248
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - BB - ICMS Desoneração nº 283.143-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 283143-0

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 6.739,90
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 6.739,90
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Digitalizado e Assinado Eletronicamente em 31/12/2020 às 14:58:00
 Assinado por: ALVARO ANTUNES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 CPF: 030.110.740-00 / 030.110.740-00
 Endereço: Rua do Documento: 871 e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G33311065524245002
11/01/2021 09:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 283143-0 PREF TACAIMBO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	6.788,27 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,88 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.720,39 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctcc.fce.pe.gov.br/epi/validar/871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333110855242450028
11/01/2021 09:03:51**Cliente**Agência 721-8
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19,53			5,255867		
31/12/2020	APLICAÇÃO	6.720,39			1.808,693690	3,715604271	1.813,949557
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.739,92			1.813,949557		1.813,949557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,53
APLICAÇÕES (+)	6.720,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6.739,92

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: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://www.bb.com.br/epi/epi.do?doc=seim Código do documento: 871e0e89-6f6e-4458-bca4-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine

Chave de Autenticação Digital
1629-6469-627

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 8168

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - IPVA nº 19.624-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 19624-X

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 1.584,40

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1.950,10

Diferença:

R\$ 365,70

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	07/05/2018	BLOQUEIO JUDICIAL		
	07/05/2019	BLOQUEIO JUDICIAL		
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 365,70

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digital - Acesso em: 11/01/2021 10:50:00 - URL: http://www.tacaimbo.pe.br/pp/validadaDoc.asp?seam:com.documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

 G33211133227732108
 11/01/2021 13:38:57

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validar/...
 Código de documento: 871e0e89-66ce-4258-bcae-8088a42472f2

Cliente - Conta atual

 Agência 721-8
 Conta corrente 19624-X PM TACAIMBO IPVA
 Período do extrato 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
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	47,57 C	
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.838.340	474,69 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	522,26 D	0,00
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	658,67 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	658,67 D	0,00
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.689.967	392,55 C	
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.976.614	280,37 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	672,92 D	0,00
04/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.730.413	120,00 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120,00 D	0,00
07/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.512.353	310,80 C	
07/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 07/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD	550.159.000.003.615	602,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	291,20 C	0,00 C
08/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 24634-4 A. S. GOMES CA	550.570.000.024.634	924,00 D	
08/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 08/12 5742 45627-6 COMERCIAL MARI	555.742.000.045.627	220,35 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.144,35 C	0,00 C
09/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	315,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	315,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	769,12 C	
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 10/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB	550.159.000.026.266	79,90 D	
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 10/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	1.900,00 D	
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 10/12 2138 49936-6 EXITVS SOLUCOE	552.138.000.049.936	199,50 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.410,26 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	61,25 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,25 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	124,90 C	
18/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	230,00 D	

11/01/2021

Banco do Brasil

18/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD

18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105,10 C	0,00
21/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.525.711	58,75 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,75 D	0,00
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	67,00 C	
22/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.720.430	774,43 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	841,43 D	0,00
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	41,88 C	
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.051.955	85,03 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126,91 D	0,00
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.904.214	463,30 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	463,30 D	0,00
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	89,25 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,25 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validadaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:871e0e89-6f6e-4458-bcae-8648a42472f2>

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111332277321027
11/01/2021 13:39:40

Cliente

Agência 721-8
Conta 19624-X PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.235,51			332,556067		
01/12/2020	APLICAÇÃO	522,26			140,573334	3,715213850	473,129401
02/12/2020	APLICAÇÃO	658,67			177,289144	3,715230288	650,418545
03/12/2020	APLICAÇÃO	672,92			181,123675	3,715251465	831,542220
04/12/2020	APLICAÇÃO	120,00			32,299166	3,715266110	863,841386
07/12/2020	RESGATE	291,20			78,378852	3,715287890	785,462534
	Aplicação 23/11/2020	291,20			78,378852		
08/12/2020	RESGATE	1.144,35			308,009232	3,715310714	477,453302
	Aplicação 23/11/2020	34,46			9,274423		
	Aplicação 26/11/2020	588,71			158,454309		
	Aplicação 27/11/2020	321,18			86,448483		
	Aplicação 01/12/2020	200,00			53,832017		
09/12/2020	RESGATE	315,00			84,783866	3,715329530	392,669436
	Aplicação 01/12/2020	315,00			84,783866		
10/12/2020	RESGATE	1.410,28			379,582561	3,715344559	13,086875
	Aplicação 01/12/2020	7,27			1,967451		
	Aplicação 02/12/2020	658,69			177,289144		
	Aplicação 03/12/2020	672,94			181,123675		
	Aplicação 04/12/2020	71,38			19,212291		
16/12/2020	APLICAÇÃO	61,25			16,485402	3,715408183	29,572277
18/12/2020	RESGATE	105,10			28,287457	3,715427694	1,284820
	Aplicação 04/12/2020	48,62			13,086875		
	Aplicação 16/12/2020	56,48			15,200582		
21/12/2020	APLICAÇÃO	58,75			15,812354	3,715449257	17,097174
22/12/2020	APLICAÇÃO	841,43			226,466420	3,715473584	243,563594
23/12/2020	APLICAÇÃO	126,91			34,156926	3,715498210	277,720520
30/12/2020	APLICAÇÃO	463,30			124,691300	3,715575965	402,411820
31/12/2020	APLICAÇÃO	89,25			24,020319	3,715604271	426,432139
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.584,45			426,432139		426,432139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.235,51
APLICAÇÕES (+)	3.614,74
RESGATES (-)	3.265,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.584,45

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: JB500845 ALVARO A M SILVA.



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1730-3190-279	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **8145**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - CIDE nº 13.943-2 Agência: 721 - 8 C/C: 13943-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 435,25 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 435,25 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Digitalizado e Assinado Eletronicamente em 31/12/2020 às 14:58:00
 Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA
 CPF: 030.117.900-00
 Endereço: Rua dos Carques da Silva, 100 - Tacaimbó - PE
 Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G333110855242450036
11/01/2021 09:06:1

Cliente

Agência 721-8
Conta 13943-2
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <https://etec.fce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331108552424500
11/01/2021 09:07:00

Cliente

Agência 721-8
Conta 13943-2 PM TACAIMBO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	435,24			117,150999		
31/12/2020	SALDO ATUAL	435,29			117,150999		117,150999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	435,29

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: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/eppl/eppl.asp?seam=Código+do+documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Leine

Chave de Autenticação Digital
1837-3120-878

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8244**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB - Fundo Especial nº 17.041-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 17041-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 28.340,90**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 44.832,20**
Diferença: **R\$ 16.485,30**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	09/06/2017	DEP JUDICIAL		
	06/09/2017	DEP JUDICIAL		
	22/05/2019	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		
Subtotal:				

Total Conciliado: **R\$ 16.485,30**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Digitalizado em 09/01/2021 às 14:58:00 por: JES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado digitalmente em 09/01/2021 às 14:58:00 por: JES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://cece.tece.gov.br/validador/validador.jspx?seam=validador.jspx



Extrato conta corrente

G33311085524245002
11/01/2021 09:01:6

Cliente - Conta atual

Agência 721-B
Conta corrente 17041-0 PREF MUNICIPAL DE TACAIMB
Período do extrato 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
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	157,55 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	24,92 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	82,66 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	24,92 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.105	363,45 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.106	43,93 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.107	96,21 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.108	24,92 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.109	24,92 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.110	24,92 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.111	24,19 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.112	69,94 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.113	24,92 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.114	18,87 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.115	24,92 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.116	58,20 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.117	699,11 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.118	84,74 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.119	570,63 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.120	948,91 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validar/871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

11/01/2021

Banco do Brasil



DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	RESUMO
21/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.121		24,92 D	
21/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.122		1,88 D	
21/12/2020	0000	13105	CELPE 109 Pagamento de Bolet	122.123		255,96 D	
21/12/2020	0000	00000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 855 BB CP Automatico S P	70		3.675,59 C	0,00
22/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		16.125,89 C	
22/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		161,25 D	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		15.964,64 D	0,00
24/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		399,36 C	
24/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		3,99 D	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		395,37 D	0,00
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110855242450024
11/01/2021 09:02:25

Cliente

Agência 721-8
Conta 17041-0 PREF MUNICIPAL DE TACAIMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.660,36			4.215,229398		
21/12/2020	RESGATE	3.675,59			989,272022	3,715449257	3.225,957376
	Aplicação 03/11/2020	167,18			44,995831		
	Aplicação 27/11/2020	3.508,41			944,276191		
22/12/2020	APLICAÇÃO	15.964,64			4.296,798167	3,715473564	7.522,755555
24/12/2020	APLICAÇÃO	395,37			106,410675	3,715510664	7.629,166218
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.346,96			7.629,166218		7.629,166218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.660,36
APLICAÇÕES (+)	16.360,01
RESGATES (-)	3.675,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	28.346,96

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: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 11/01/2021 09:02:25
https://scc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.sea?CodigoDocumento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, 5/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine

Chave de Autenticação Digital
1767-6750-469

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **8370**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - BB - ITR nº 8.360-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 8360-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 1.149,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1.149,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2020 às 14:58:00 por: ALVARO ANTUNES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: http://sistema.pec.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

**Extrato conta corrente**G33311085524245001
11/01/2021 09:01:10**Cliente - Conta atual**

Agência 721-8
 Conta corrente 8360-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	519,56 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,15 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77,93 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,91 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	333,57 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em https://ctce.fce.pe.gov.br/epi/validar/871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111332277321014
11/01/2021 13:36:09

Cliente

Agência 721-8
Conta 8360-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
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	816,29			219,718164		
30/12/2020	APLICAÇÃO	333,57			89,776121	3,715575965	309,494285
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.149,96			309,494285		309,494285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	816,29
APLICAÇÕES (+)	333,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	1.149,96

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: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 11/01/2021 13:36:09
https://scc.tec.pe.gov.br/epi/epi.html?docId=871e0e89-6f6e-4458-bca9-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 2317-9162-264	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8443

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - TRAN nº 11.856-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 11856-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 13.844,91

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 13.844,91

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2020 às 14:58:00
Assinado digitalmente por: ALVARO ANTUNES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.100.000-00
Assinatura: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G33311085524245003
11/01/2021 09:04:0

Cliente

Agência 721-6
Conta 11856-7
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <https://ctce.fce.pe.gov.br/ep/p/validadoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311085524245006
11/01/2021 09:04:36

Cliente

Agência 721-8
Conta 11856-7 PREF.MUN. TACAIMBO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.843,35			3.726,154214		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.844,91			3.726,154214		3.726,154214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.843,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	13.844,91

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: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 11/01/2021 09:04:36
https://sede.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1994-2116-504	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **8.146**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - BB - CEX nº 13.339-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 13339-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 807,29

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 807,29

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por ALVARO ANTUNES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2020 às 14:58:00. Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G33311085624245003
11/01/2021 09:05:11

Cliente

Agência 721-8
Conta 13339-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311085242450027
11/01/2021 09:05:37

Cliente

Agência 721-8
Conta 13339-6 PM TACAIMBO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	807,20			217,270650		
31/12/2020	SALDO ATUAL	807,29			217,270650		217,270650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	807,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	807,29

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: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://scte.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1319-4980-232	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8159

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB - PNATE nº 35362-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 35363-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 126.635,58

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 129.512,40

Diferença:

R\$ 2.876,82

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2016	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 2.876,82

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2020 às 14:58:00 por ALVARO ALVES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:00 por ALVARO ALVES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
URL: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G33311085524245006
11/01/2021 09:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 35382-0 PM TACAIMBO-PNATE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.077	3.613,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.613,19 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctecfpe.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110855242450008
11/01/2021 09:14:08Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sistemas.bcb.gov.br/ppi/validaPdf.do?seam.codigo.do.documento:871e0e89-669e-4458-bcae-648a42472f2>**Cliente**Agência 721-8
Conta 35362-0 PM TACAIMBO-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	123.008,33			33.109,603744		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.613,19			972,493023	3,715389120	34.082,096772
31/12/2020	SALDO ATUAL	126.635,58			34.082,096767		34.082,096772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.008,33
APLICAÇÕES (+)	3.613,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,06
SALDO ATUAL =	126.635,58

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: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 2163-0820-753	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8250

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB - Rede Pública Ativa nº 1.128-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 1128-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 15.430,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 15.430,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2020 às 14:58:00 por ALVARO ALCANTARA DE SAUSSEN Cod: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G3321113322773210
11/01/2021 13:37:53

Cliente

Agência 721-8
Conta 1128-2
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <https://stcc.fcc.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111332277321001
11/01/2021 13:38:03

Cliente

Agência 721-8
 Conta 1128-2 PMT ASS FARM BASICA F M S
 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	15,42			4,151787		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15,43			4,151787		4,151787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	15,43

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: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 11/01/2021 13:38:03
 https://sede.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-beae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 2154-0335-636	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8161
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - BB - PNAT nº 13.540-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 721 - 8 **C/C:** 13540-2

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 200,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 200,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: 11/12/2020 10:56:00
 URL: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/pp/validaDocumento.asp?documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G33211133227732104
11/01/2021 13:41:24

Cliente

Agência 721-8
Conta 13540-2
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.te.gov.br/ejp/validador.aspx?doc=sem> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Lelne

Chave de Autenticação Digital
2127-2746-479

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 8176

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - BB - Diversos nº 2.400-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 2400-7

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 13.165,80

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 16.911,64

Diferença: R\$ 3.745,77

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	23/10/2017	DIF INSS		R\$ 1.000,00
	11/05/2018	CONSIGNADO A MAIOR		R\$ 1.000,00
	11/06/2019	DEPÓSITO JUDICIAL		R\$ 2.400,00
	11/09/2019	DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO		R\$ 1.000,00
	31/03/2020	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		R\$ 800,00
	04/06/2020	DIFERENÇA UNIMED		R\$ 545,77
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 3.745,77

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 11/01/2021 às 14:00:00
Assinado Digitalmente em 11/01/2021 às 14:00:00
URL: http://www.tacaimbo.pe.br/validador/validador.asp?seam=seam
SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G33311085524245000
11/01/2021 08:57:5

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 2400-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 Período do extrato 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
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	876.856.350	122,07 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122,07 D	0,00
03/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.020.964	2.500,00 D	
				03/12 0721 20964-3 P FUNDO MUN AS			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	142,07 C	
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.500.149	253,83 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.501.433	165,07 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.602	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	547,17 D	0,00
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	904.819.431	1.876,03 C	
				104 0773 17992709000113 FUNDO MUNIC IN			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.701	350,00 D	
				033 4045 013448179000196 MONTEIRO ALVE			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.099.698	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.315,58 D	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.801	2.164,86 D	
				237 1285 019923429000189 3 F COMERCIO			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.037.081	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.175,31 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	15,86 C	
09/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.026	1.442,95 C	
				COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
09/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.602	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.454,21 D	0,00 C
10/12/2020		0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	1.121,67 C	
				10/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F			
10/12/2020		0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	1.933,61 C	
				10/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F			
10/12/2020		0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	580,08 C	
				10/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F			
10/12/2020		0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	3.738,90 C	



			10/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F			
10/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.019.624	1.900,00	C
			10/12 0721 19624-X PM TACAIMBO IP			
10/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.020.982	3.937,69	C
			10/12 0721 20982-1 PM TACAIMBO -F			
10/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.020.982	25.273,74	C
			10/12 0721 20982-1 PM TACAIMBO -F			
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	923.534.554	272,50	C
			104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	923.534.610	81,75	C
			104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	923.534.632	122,58	C
			104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	923.534.648	408,60	C
			104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
10/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.294	679,00	D
			10/12 0159 3294-8 ELETRICA LUMEN			
10/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.011.485	6.066,39	D
			10/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F			
10/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.020.964	20.000,00	D
			10/12 0721 20964-3 P FUNDO MUN AS			
10/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.029.000	500,00	D
			10/12 0721 29000-9 PAROQUIA DE SA			
10/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.035.513	4.414,21	D
			10/12 0721 35513-5 PM TACAIMBO-PA			
10/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.042.530	1.500,00	D
			10/12 0721 42530-3 GLEISON TORRES			
10/12/2020	0721	99015	120 Transferido para Poupança	550.721.510.005.308	2.200,00	D
			10/12 0721 510005308-5 MARCILIO C CAM			
10/12/2020	0721	99015	120 Transferido para Poupança	550.721.510.042.807	300,00	D
			10/12 0721 510042807-0 KLEBISON L A O			
10/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.015.249	80,00	D
			10/12 2239 15249-8 KARINE M CARVA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	500,00	D
			237 2169 08738147890 MARIA APARECIDA D			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	500,00	D
			237 2169 01926411404 EDVALDO RUFINO DA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	315,00	D
			237 2169 021561424000103 MARCONI SILVA			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.674	10,45	D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.675	10,45	D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.676	10,45	D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.285,17	D
					0,00	C
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	30,97	C
11/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	461,40	D
			11/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	108,56	D
			237 1285 019923429000189 3 F COMERCIO			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.602	4,60	D

11/01/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.htm Código do documento: 91e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020		863.461.100.056.290	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020			
				70	554,04 C	0,00 C
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	116.602	1.013,15 C	
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	935.732.630	163,39 C	
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
				935.732.719	2.146,89 C	
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	116.602	9,20 D	
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	116.602	6,00 D	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.308,23 D	0,00
15/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida 15/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F	550.721.000.011.485	4.625,12 C	
15/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida 15/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F	550.721.000.011.485	453,19 C	
15/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 15/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F	550.721.000.011.485	1.100,00 D	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.978,31 D	0,00
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	449,70 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 019923429000189 3 F COMERCIO	121.602	2.422,50 D	
16/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.603	66,12 D	
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.604	230,85 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.060.813	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.060.814	10,45 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.190,07 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	278,60 C	
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.112.766	284,20 C	
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.112.856	223,66 C	
17/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	116.602	13,80 D	
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	116.602	4,60 D	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	768,08 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	4.351,16 C	
18/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 18/12 0721 5148-9 PREF.MUNICIPAL	550.721.000.005.148	12.400,00 D	
18/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020	116.602	4,60 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.053,44 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.946	33,71 C	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

11/01/2021

Banco do Brasil

21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	10,33 C	
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.048.810	284,20 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.602	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	323,64 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	5.556,68 C	
22/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.602	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.533,68 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,55 C	
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	115,52 C	
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.792.311	2,44 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.089.647	2,44 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	984.165.267	10.367,35 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
23/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.301	12.838,67 D	
			DARF - 10.091.601/0001-00 -3703			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.602	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.360,21 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	987.134.491	454,69 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	454,69 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	74,73 C	
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,13 D	0,00 C
29/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.020.964	125,48 C	
			29/12 0721 20964-3 P FUNDO MUN AS			
29/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.045.127	1.055,64 C	
			29/12 0721 45127-4 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.045.127	1.055,64 C	
			29/12 0721 45127-4 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	996.236.446	122,07 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.426.973	253,83 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.428.094	39,42 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.428.112	69,07 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	4.560,00 D	
			29/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.838,85 C	0,00 C
30/12/2020	0159	99036	830 Depósito Online	1.594.909.300.495	79,01 C	
			0159-00-CARUARU-CARUARU,PE			



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ptce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bc49-8648a42423f2

11/01/2021		Banco do Brasil				
30/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	6.086,39	C
			30/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F			
30/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	30.000,00	C
			30/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F			
30/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.020.982	171,20	C
			30/12 0721 20982-1 PM TACAIMBO -F			
30/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.020.982	17.766,44	C
			30/12 0721 20982-1 PM TACAIMBO -F			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.400.431	3.000,00	C
			104 0773 10091601000100 TACAIMBO PREFE			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.401.707	7.000,00	C
			104 0773 10091601000100 MUN DE TACAIMB			
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	2.000,00	D
			30/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.033,80	D
			30/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.020.964	4.100,00	D
			30/12 0721 20964-3 P FUNDO MUN AS			
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.029.000	500,00	D
			30/12 0721 29000-9 PAROQUIA DE SA			
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.042.530	1.500,00	D
			30/12 0721 42530-3 GLEISON TORRES			
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.043.547	2.820,00	D
			30/12 0721 43547-3 NET T T LTDA			
30/12/2020	0721	99015	120 Transferido para Poupança	550.721.510.005.308	2.200,00	D
			30/12 0721 510005308-5 MARCILIO C CAM			
30/12/2020	0721	99015	120 Transferido para Poupança	550.721.510.042.807	300,00	D
			30/12 0721 510042807-0 KLEBISON L A O			
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.041.354	23.785,57	D
			30/12 3699 41354-2 ANVEL L AUTOMO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00	D
			237 2169 01926411404 EDVALDO RUFINO DA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	500,00	D
			237 2169 08738147890 MARIA APARECIDA D			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.000,00	D
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	7.880,00	D
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.777	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.778	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.779	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.780	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.921,87	D 0,00 C
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	18,39	C
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	13,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,59	D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331108552424500
11/01/2021 08:58:28

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 11/01/2021 08:58:28
 URL: https://sede.cece.pe.gov.br/epi/oc/seam/871e0e89-669c-4488-bae-8648a42372

Cliente

Agência 721-8
 Conta 2400-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.749,94			740,189841		
01/12/2020	APLICAÇÃO	122,07			32,856789	3,715213850	773,046630
03/12/2020	RESGATE	2.500,00			672,901962	3,715251465	100,144668
	Aplicação 24/11/2020	39,04			10,508150		
	Aplicação 26/11/2020	2.460,96			662,393812		
04/12/2020	APLICAÇÃO	547,17			147,276126	3,715266110	247,420784
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.315,58			354,099073	3,715287890	601,519857
08/12/2020	RESGATE	2.175,31			585,498810	3,715310714	16,021057
	Aplicação 26/11/2020	230,11			61,936832		
	Aplicação 27/11/2020	19,88			5,351047		
	Aplicação 01/12/2020	122,07			32,856789		
	Aplicação 04/12/2020	547,18			147,276126		
	Aplicação 07/12/2020	1.256,07			338,078016		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.454,21			391,408080	3,715329530	407,429107
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.285,17			615,062738	3,715344559	1.022,491826
11/12/2020	RESGATE	554,04			149,122206	3,715342045	873,369689
	Aplicação 07/12/2020	59,52			16,021057		
	Aplicação 09/12/2020	494,52			133,101149		
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.308,23			890,418515	3,715365239	1.763,788152
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.978,31			1.070,765368	3,715389120	2.834,553582
16/12/2020	RESGATE	3.190,07			858,605527	3,715408183	1.975,948025
	Aplicação 09/12/2020	959,72			258,306931		
	Aplicação 10/12/2020	2.230,35			600,298596		
17/12/2020	APLICAÇÃO	768,06			206,722362	3,715418068	2.182,670387
18/12/2020	RESGATE	8.053,44			2.167,567414	3,715427694	15,102973
	Aplicação 10/12/2020	54,86			14,764142		
	Aplicação 14/12/2020	3.308,29			890,418515		
	Aplicação 15/12/2020	3.978,35			1.070,765368		
	Aplicação 17/12/2020	711,94			191,619389		
21/12/2020	APLICAÇÃO	323,64			87,106659	3,715449257	102,209532
22/12/2020	APLICAÇÃO	5.533,68			1.489,360617	3,715473564	1.591,570149
23/12/2020	RESGATE	2.360,21			635,233787	3,715498210	956,336362
	Aplicação 17/12/2020	56,12			15,102973		
	Aplicação 21/12/2020	323,64			87,106659		
	Aplicação 22/12/2020	1.980,45			533,024255		
24/12/2020	APLICAÇÃO	454,69			122,376179	3,715510664	1.078,712541
28/12/2020	APLICAÇÃO	70,13			18,874800	3,715536001	1.097,587341
29/12/2020	RESGATE	1.838,85			494,906300	3,715551811	602,681041
	Aplicação 22/12/2020	1.838,85			494,906300		
30/12/2020	APLICAÇÃO	10.921,87			2.939,482358	3,715575965	3.542,163399
31/12/2020	APLICAÇÃO	4,59			1,235330	3,715604271	3.543,398729
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.165,87			3.543,398729		3.543,398729

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.749,94
APLICAÇÕES (+)	31.087,40
RESGATES (-)	20.671,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	13.165,87

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: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.jspx> sem Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1748-7637-304	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8123

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - C.E.F. CONVÊNIO DE COOP FINANCEIRA Nº 023/2014 (CONTA Nº 219-7)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 3

C/C: 219-7

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 3.390,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 24.826,70

Diferença: R\$ 21.436,50

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	13/06/2016	DÉBITO EM CONTA			R\$ 20.000,00
	21/10/2016	DB VLR BLR			R\$ 1.000,00
	30/10/2020	DB VLR BLR			R\$ 1.000,00
	28/12/2020	MANUT CTA			R\$ 436,50
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 21.436,50

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado e Validado em 31/12/2020 às 14:05:00 por DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA



04/01/2021



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

Navegue pela CAIXA

MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
FINANÇAS TACAIMBO - 773600631

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 0773/006/00000219-7

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
ou mês: ano:

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
98,00C	1.808,43C
49,00D	1.906,43C
	1.857,43C
	1.857,43C

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
10/12/2020	101011	CRED TEV
28/12/2020	000000	MANUT CTA
31/12/2020	-	SALDO FINAL

MOBILIDADE PLANILHA TEND
VISUALIZAR IMPRESSAR

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 871e0-09-2020-4458-bcae-8648a42472f2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome TACAMBO CONV COOP FINANCEIRA	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00000219-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.532,56C	256,164904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.532,77C	256,164904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine

Chave de Autenticação Digital
1711-4952-559

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 8259

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - BB - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR (CONTA Nº 35386-8)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 35386-8

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
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2020 às 14:58:00 por: ANTONIO CARLOS DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:00 por: ANTONIO CARLOS DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://cei.cei.br/pp/validarDocumento.aspx?documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G33311085524245007
11/01/2021 09:16:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 35386-8 PM TACAIMBO-PAR -
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
17/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.701	18.267,66 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.267,68 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110855242450074
11/01/2021 09:17:04

Cliente

Agência 721-8
Conta 35386-8 PM TACAIMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.266,56			4.916,729524		
17/12/2020	RESGATE	18.267,66			4.916,717221	3,715418068	0,012303
	Aplicação 10/01/2019	7.405,08			1.993,067708		
	Aplicação 09/08/2019	10.862,58			2.923,649513		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,05			0,012303		0,012303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.266,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.267,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	0,05

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: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 11/01/2021 09:17:04
https://scc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.sea
Codigo do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42172f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leina	Chave de Autenticação Digital 2000-7370-904	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **8209**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - C.E.F - FEM 2 (CONTA Nº 220-0)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 220-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 8.699,54**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 9.238,54**

Diferença: **R\$ 539,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 539,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/12/2017	TARIFAS NO EXERCICIO DE 2017			R\$ 1,00
	31/12/2018	TARIFAS			R\$ 538,00
Subtotal:					R\$ 539,00

Total Conciliado: **R\$ 539,00**

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

Observação:

Documento: 8209
 Assinado Digitalmente em 31/12/2020
 Acesso em: 31/12/2020 14:58:00
 URL: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/cece/cece/validar.asp?validar=8209
 Assinado por: AVALIA ALVARO ALVES ALVES
 CPF: 000.000.000-00
 Documento: 871e0e89-66cc-4458-bcae-8648a42472f2



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



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - SERVIÇOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- TACAIMBO FEM - 773600052 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0773/006/00000220-0

Conta Referência: 0773/006/00000220-0

Nome: FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 006.00000220-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.698,44C	1.453,933802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.699,64C	1.453,933802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato conta corrente

G3321113322773210
11/01/2021 13:42:20

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ecef.fce.pe.gov.br/epp/validar/...
ID do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 35513-5 PM TAGAIMBO-PAC I
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.462,21
10/12/2020		0721	99015	870 Transferência recebida 10/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	4.414,21 C	
10/12/2020		0721	99015	870 Transferência recebida 10/12 0721 5148-9 PREF.MUNICIPAL	550.721.000.005.148	1.283,69 C	12.160,11
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			12.160,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332111332277321000
11/01/2021 13:42:30**Cliente**

Agência 721-8
Conta 35513-5 PM TACAIMBO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 11/01/2021 13:42:30
https://eccc.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine

Chave de Autenticação Digital
1955-5568-725

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 8.112

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - C.E.F. - FPM (227-8)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 227-8

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

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 5.500,00

Diferença: R\$ 5.500,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancária
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/03/2017	DB V.L.R. BLR		
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 5.500,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado e assinado em 31/12/2020 às 14:00:00 por WILMAR PIRES BEZERRA. Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



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

Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- FINANÇAS TACAIMBO - 773500031

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

Opções de Download:

Help Desk - 3004-1.104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stcex.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/04/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TACAIMBO FPM	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00000227-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002157
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	0,002157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, 5/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 2079-3147-350	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **8124**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - C.E.F. IPVA nº 23-2	Agência: 773 - 1	C/C: 23-2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		
Saldo bancário em 31/12/2020:		R\$ 1.890,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:		R\$ 1.890,00
Diferença:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Digitalmente Assinado
 Acesso em: 12/12/2020 10:50:00
 URL: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/pp/validador/validador.asp?documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 FINANÇAS TACAIMBO - 773600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0773/006/00000023-2

Nome: PREF TACAIMBO

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		2.627,76C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	198,24C	2.826,00C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	73,85C	2.899,85C
03/12/2020	500103	ARR INTER	372,97C	3.272,82C
03/12/2020	031057	ENVIO TEV	80,00D	3.192,82C
03/12/2020	031057	ENVIO TEV	80,00D	3.112,82C
04/12/2020	041535	ENVIO TEV	187,71D	2.925,11C
08/12/2020	080854	ENVIO TEV	403,75D	2.521,36C
09/12/2020	500103	ARR DH CB	344,58C	2.865,94C
09/12/2020	090854	ENVIO TEV	379,05D	2.486,89C
09/12/2020	091042	ENVIO TEV	80,00D	2.406,89C
09/12/2020	091042	ENVIO TEV	250,80D	2.156,09C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	35,24C	2.191,33C
10/12/2020	100810	ENVIO TEV	80,00D	2.111,33C
10/12/2020	101011	ENVIO TEV	134,50D	1.976,83C
10/12/2020	100814	TEV MESM T	189,00D	1.787,83C
10/12/2020	101011	TEV MESM T	80,00D	1.707,83C
10/12/2020	101011	TEV MESM T	98,00D	1.609,83C
10/12/2020	101011	TEV MESM T	98,00D	1.511,83C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	130,16C	1.641,99C
14/12/2020	140829	ENVIO TEV	160,00D	1.481,99C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	465,96C	1.947,95C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	414,28C	2.362,23C
17/12/2020	170748	ENVIO TEV	80,00D	2.282,23C
17/12/2020	170754	ENVIO TEV	745,75D	1.536,48C
17/12/2020	170857	ENVIO TEV	80,00D	1.456,48C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	727,72C	2.184,20C
18/12/2020	181301	ENVIO TEV	300,00D	1.884,20C
21/12/2020	210855	ENVIO TEV	617,50D	1.266,70C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	374,63C	1.641,33C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	187,57C	1.828,90C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	225,40C	2.054,30C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.005,30C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	342,68C	2.347,98C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	348,69C	2.696,67C
29/12/2020	291226	TEV MESM T	277,85D	2.418,82C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	288,99C	2.707,81C
30/12/2020	301031	ENVIO TEV	64,00D	2.643,81C

04/01/2021

GovConta Caixa

30/12/2020	301249	ENVIO TEV	164,33D	2.479,48C
30/12/2020	301249	ENVIO TEV	219,45D	2.260,03C
30/12/2020	301432	ENVIO TEV	350,00D	1.910,03C
30/12/2020	301714	TEV MESM T	20,00D	1.890,03C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		1.890,03C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEDA PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF TACAIMBO	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00000023-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001877
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	0,001877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine

Chave de Autenticação Digital
2030-7525-208

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 8869

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - BB - PMT CORREIOS (36032-5)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 36032-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 48.970,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 48.970,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat: Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2020 às 14:58:00 por: ALVARO ALBERTO ANTUNES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:00 por: ALVARO ALBERTO ANTUNES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://ctce.tce.pb.gov.br/pp/vvalidadoc?seam=CodDoc=8869&Doc=8869



G332080854286198011
08/04/2021 08:59:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 38032-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,47 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			48,47 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111332277321004
11/01/2021 13:45:52

Cliente

Agência 721-8
Conta 36032-5 PREFEITURA M TACAIMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, 5/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine

Chave de Autenticação Digital
1366-5044-216

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **8.60**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 54 - BB - BRASIL CARINHOSO 36.169-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 36169-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 5.970,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 5.970,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Digitalizado em 11/12/2020 às 14:08:00
Assinado Digitalmente em 11/12/2020 às 14:08:00
URL: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/ppp/validador.asp?codigo_documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G33211133227732109
11/01/2021 13:40:28

Cliente

Agência 721-8
Conta 36169-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500846 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111332277321036
11/01/2021 13:40:37

Cliente

Agência 721-8
Conta 36169-0 PM TACAIMBO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,87			1,578890		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,87			1,578890		1,578890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,87

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: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epd/validarDocumento.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine

Chave de Autenticação Digital
1497-8801-768

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **8221**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 64 - CEF - FDS - 116-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 4

C/C: 116-6

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 5.415,83**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 29.336,97**

Diferença: **R\$ 23.921,14**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
13/06/2017		TR VLR CX		R\$ 2.400,00
24/07/2017		DB VLR BLR		R\$ 4.300,00
23/11/2017		TR VLR CX		R\$ 1.000,00
08/08/2018		DEP AUTORIZADO		R\$ 16.000,00
28/12/2020		MANUT CTA		R\$ 0,00
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 23.921,14

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente e Validada em: ALVARO ALVES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: http://cece.tce.pe.gov.br/ppv/validada/sem/10871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
FINANÇAS TACAIMBO - 773600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0773/006/00000116-6

Conta Referência: 0773/006/00000116-6

Nome: PM TACAIMBO FDS

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

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saída (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		3.920,30C
10/12/2020	101011	CRED TEV	98,00C	4.018,30C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	3.969,30C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		3.969,30C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TACAIMBO FDS	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00000116-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.446,32C	241,751760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.446,53C	241,751760
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

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





Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-08



Usuário: Leine

Chave de Autenticação Digital
1781-0772-173

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 8757

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 66 - B.B. 40.612-0 BRASIL ALFABETIZADO (TRANSF.)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 40612-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 172.281,78

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 172.281,78

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalmente assinado por: ALVARO ANTUNES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2020/12/31 10:07:00
URL para verificar a validade da assinatura: http://www.tacaimbo.pe.br/ppp/validadadoc.aspx?seam:CodigoDocumento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G33211133227732108
11/01/2021 13:50:2

Cliente

Agência 721-8
Conta 40612-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse esse documento em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111332277321087
11/01/2021 13:50:08

Cliente

Agência 721-8
Conta 40612-0 PM TACAIMBO-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	172.262,37			46.367,094834		
31/12/2020	SALDO ATUAL	172.281,78			46.367,094834		46.367,094834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.262,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,41
SALDO ATUAL =	172.281,78

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: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 11/01/2021 13:50:08
 https://atendimento.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:871e0e89-66ce-4458-9cae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1545-3591-177	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **8.155**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 68 - BB- 40.320-2 - BRASIL ALFABETIZADO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 721 - 8 C/C: 40320-2

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 103.110,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 103.110,00
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 Digitalizado em 31/12/2020 às 14:58:00
 Acesso em: http://sistema.fis.fisco.br/pp/validadaDoc.aspx?seam=Codig=8155&pp=documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G33211133227732107
11/01/2021 13:48:3

Cliente

Agência 721-8
Conta 40320-2
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111332277321074
11/01/2021 13:48:58

Cliente

Agência 721-8
Conta 40320-2 PM TACAIMBO-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	103,17			27,770209		
31/12/2020	SALDO ATUAL	103,18			27,770209		27,770209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	103,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso: https://sede.tec.pe.gov.br/epi/validarDocumento?seamCodigoDocumento:871e0e89-66ce-4458-9cae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 2035-5062-286	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8058

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 74 - B.B - 41.617-7 APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 41617-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 92.350,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 92.350,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado e Autenticado em 31/12/2020 às 14:58:00. Acesso em: http://sistema.tacaimbo.pe.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G33211133227732108
11/01/2021 13:50:57

Cliente

Agência 721-8
Conta 41617-7
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33211133227732109
11/01/2021 13:51:56

Cliente

Agência 721-8
Conta 41617-7 PM TACAIMBO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	92,34			24,855423		
31/12/2020	SALDO ATUAL	92,35			24,855423		24,855423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	92,35

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: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 11/01/2021 13:51:56
 https://sede.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:871e0e89-66ce-4458-beae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 2534-0713-079	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8729
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 75 - CEF - 71.012-4 TRIBUTOS ARRECADAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 1

C/C: 71012-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 651,020

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 651,020

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado
 Acesso em: 11/11/2021 10:56:00
 URL: ALA ARQUIVOS DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Nº: 8729
 Cód: 75
 Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

**CAIXA**

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

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 FINANÇAS TACAIMBO - 77360061 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: / / Seleção da Lista

Conta Referência: 0773/006/00071012-4

Nome: MUN DE TACAIMBO ARRECAÇÃO

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	104429	DEB TARIFA	5,60D	5,60D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	5,60C	0,00
02/12/2020	104429	ARR DH CB	42,00C	42,00C
02/12/2020	104429	DEB TARIFA	5,60D	36,40C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	36,40D	0,00
03/12/2020	104429	ARR DH CB	34,42C	34,42C
03/12/2020	104429	DEB TARIFA	11,20D	23,22C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	23,22D	0,00
04/12/2020	104429	ARR DH CB	125,63C	125,63C
04/12/2020	104429	DEB TARIFA	95,20D	30,43C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	30,43D	0,00
07/12/2020	104429	ARR DH CB	746,73C	746,73C
07/12/2020	104429	DEB TARIFA	70,00D	676,73C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	676,73D	0,00
08/12/2020	104429	ARR DH CB	721,44C	721,44C
08/12/2020	104429	DEB TARIFA	78,40D	643,04C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	643,04D	0,00
09/12/2020	104429	ARR DH CB	716,63C	716,63C
09/12/2020	104429	DEB TARIFA	53,20D	663,43C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	663,43D	0,00
10/12/2020	104429	ARR DH CB	661,43C	661,43C
10/12/2020	101528	ENVIO TEV	720,50D	59,07D
10/12/2020	104429	DEB TARIFA	67,20D	126,27D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	126,27C	0,00
11/12/2020	104429	ARR DH CB	819,24C	819,24C
11/12/2020	104429	ARR AUTOAT	90,52C	909,76C
11/12/2020	104429	ARR INTER	29,14C	938,90C
11/12/2020	104429	DEB TARIFA	1,50D	937,40C
11/12/2020	104429	DEB TARIFA	36,40D	901,00C
11/12/2020	104429	DEB TARIFA	2,00D	899,00C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	899,00D	0,00
14/12/2020	104429	ARR DH CB	367,30C	367,30C
14/12/2020	104429	DEB TARIFA	72,80D	294,50C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	294,50D	0,00
15/12/2020	104429	ARR DH CB	626,82C	626,82C
15/12/2020	104429	DEB TARIFA	56,00D	570,82C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	570,82D	0,00

16/12/2020	104429	ARR DH CB	1.571,31C	1.571,31C
16/12/2020	104429	ARR AUTOAT	42,63C	1.613,94C
16/12/2020	104429	DEB TARIFA	75,60D	1.538,34C
16/12/2020	104429	DEB TARIFA	2,00D	1.536,34C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.536,34D	0,00
17/12/2020	104429	ARR DH CB	790,17C	790,17C
17/12/2020	104429	ARR INTER	106,00C	896,17C
17/12/2020	104429	DEB TARIFA	58,80D	837,37C
17/12/2020	104429	DEB TARIFA	1,50D	835,87C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	835,87D	0,00
18/12/2020	104429	ARR DH CB	573,05C	573,05C
18/12/2020	104429	ARR INTER	5.217,98C	5.791,03C
18/12/2020	116399	ENVIO TED	12.700,00D	6.908,97D
18/12/2020	116399	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.918,97D
18/12/2020	104429	DEB TARIFA	6,00D	6.924,97D
18/12/2020	104429	DEB TARIFA	47,60D	6.972,57D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.972,57C	0,00
21/12/2020	104429	ARR DH CB	569,34C	569,34C
21/12/2020	104429	ARR INTER	29,33C	598,67C
21/12/2020	104429	DEB TARIFA	1,50D	597,17C
21/12/2020	104429	DEB TARIFA	53,20D	543,97C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	543,97D	0,00
22/12/2020	104429	ARR DH CB	441,61C	441,61C
22/12/2020	104429	DEB TARIFA	70,00D	371,61C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	371,61D	0,00
23/12/2020	104429	ARR DH CB	1.158,53C	1.158,53C
23/12/2020	104429	ARR INTER	2.305,97C	3.464,50C
23/12/2020	104429	DEB TARIFA	190,40D	3.274,10C
23/12/2020	104429	DEB TARIFA	6,00D	3.268,10C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	3.268,10D	0,00
24/12/2020	104429	ARR DH CB	2.909,84C	2.909,84C
24/12/2020	104429	DEB TARIFA	22,40D	2.887,44C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	2.887,44D	0,00
28/12/2020	104429	ARR DH CB	330,18C	330,18C
28/12/2020	104429	ARR INTER	21,00C	351,18C
28/12/2020	104429	DEB TARIFA	1,50D	349,68C
28/12/2020	104429	DEB TARIFA	25,20D	324,48C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	275,48C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	275,48D	0,00
29/12/2020	104429	ARR DH CB	259,65C	259,65C
29/12/2020	104429	DEB TARIFA	5,60D	254,05C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	254,05D	0,00
30/12/2020	104429	ARR DH CB	37,00C	37,00C
30/12/2020	187264	ENVIO TED	7.000,00D	6.963,00D
30/12/2020	187264	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.973,00D
30/12/2020	104429	DEB TARIFA	36,40D	7.009,40D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.009,40C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUN DE TACAIMBO ARRECADACAO	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 008.00071012-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	953,99C	159,459653
Aplicações	13.810,43C	2.308,197352
Resgates	14.113,84D	2.358,854952
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	651,02C	108,802054
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	5,60D	0,936052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	36,40C	6,084142
03 / 12	APLICACAO	23,22C	3,881122
04 / 12	APLICACAO	30,43C	5,086211
07 / 12	APLICACAO	676,73C	113,111076
08 / 12	APLICACAO	643,04C	107,479326
09 / 12	APLICACAO	663,43C	110,886658
10 / 12	RESGATE	126,27D	21,104445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	899,00C	150,258263
14 / 12	APLICACAO	294,50C	49,222222
15 / 12	APLICACAO	570,82C	95,405280
16 / 12	APLICACAO	1.536,34C	256,778041
17 / 12	APLICACAO	835,87C	139,703278
18 / 12	RESGATE	6.972,57D	1.165,355314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	543,97C	90,915426
22 / 12	APLICACAO	371,61C	62,107960
23 / 12	APLICACAO	3.268,10C	546,200952

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUN DE TACAIMBO ARRECADACAO	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00071012-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	953,99C	159,459653
Aplicações	13.810,43C	2.308,197352
Resgates	14.113,84D	2.358,854952
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	651,02C	108,802054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	2.887,44C	482,577866
28 / 12	APLICACAO	275,48C	46,040681
29 / 12	APLICACAO	254,05C	42,458838
30 / 12	RESGATE	7.009,40D	1.171,459139
	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
-----------------------	---





Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine

Chave de Autenticação Digital
1643-1513-569

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 8210

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 76 - C.E.F - 647.080-0 - PAVIMENTAÇÃO DA PORTELINHA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 647080-0

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
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado e Assinado Digitalmente
Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:00
URL: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/validador/validador.asp?seamCode=1
Código do Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



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



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- FINANÇAS TACAIMBO - 77360003 | [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine

Chave de Autenticação Digital
1583-4432-814

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **8291**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 77 - C.E.F - 647.082-6 - PAVIMENTAÇÃO DA PORTELINHA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 647082-6

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 0,00**

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

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:00 por ALVARO ANTUNES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: http://ctce.tcepe.gov.br/ppp/validador.seam?doc=871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



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

Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- FINANCAS TACAIMBO - 773600031 [Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0773/006/00647082-6

Conta Referência: 0773/006/00647082-6

Nome: MUNICIPIO DE TACAIMBO

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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





Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, 5/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine

Chave de Autenticação Digital
1812-0423-482

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 0114
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - CEF. 672.005-9 FUNDEB

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 672005-9

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
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado e assinado por: ALVARO ANTUNES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 14/12/2020 14:59:59
URL: http://cefc.cefc.gov.br/validador/validador.asp?seam:CodigoDocumento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - SERVIÇOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- FINANÇAS TACAIMBO - 77.3600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 0773/006/00672005-9

Conta Referência: 0773/006/00672005-9

Nome: FUNDEB TACAIMBO

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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





Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 2082-1381-099	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8149

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - BB - PDDE nº 5.979-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 5979-X

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 3.678,22

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 3.680,61

Diferença: R\$ 2,39

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2017	DEP JUDICIAL		
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 2.290,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado
 Acesso em: 11/11/2021 14:56:00
 URL: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/pp/validadoc.asp?codigo_documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G33211133227732102
11/01/2021 13:39:4

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <https://etce.ice.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 721-8
Conta 5979-X
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111332277321031
11/01/2021 13:40:01

Cliente

Agência 721-8
 Conta 5979-X PM TACAIMBO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.677,81			989,939447		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.678,22			989,939447		989,939447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.677,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	3.678,22

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: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 11/01/2021 13:40:01
 https://sede.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:871e0e89-9-66ce-4458-8cae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine

Chave de Autenticação Digital
1527-5599-258

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **8409**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 87 - BB- 41.461-1 - CAMINHO A ESCOLA - PRONACAMPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 41461-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 1.064,84

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1.064,84

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/pp/validada.asp?semt=CodDoc
ALVARO ANTENOR BORGUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
Código do Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G335061103827096
06/04/2021 11:06:30



Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 41461-1 PM TACAIMBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.e-tec.br/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G33506110382709
06/04/2021 11:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 41461-1 PM TACAIMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.064,72			286,585402		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.064,84			286,585402		286,585402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.064,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.064,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715504271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acessar em: https://stc.ccb.br/validarDoc?seamCodigoDocumento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a44727c2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Lelne	Chave de Autenticação Digital 1785-3327-657	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 0158
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 89 - BB - IPTU nº 18.041-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 18041-6

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 210,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 210,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:00
 Assinado por: ALVARO ANTUNES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Código de Verificação: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G33211133227732107
11/01/2021 13:49:

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Cliente

Agência	721-8
Conta	18041-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33211133227732107
11/01/2021 13:46:22

Cliente

Agência 721-8
Conta 18041-6 PREF MUN DE TACAIMBO IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	210,42			56,638389		
31/12/2020	SALDO ATUAL	210,45			56,638389		56,638389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	210,45

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: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso: https://fitec.tec.pe.gov.br/epd/validacao.seam?codigo_documento:871e0089-66ce-4458-beae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1686-4447-793	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8218
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91 - C.E.F - 647.067-2 - CALÇAMENTO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 647067-0

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 260.674,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 260.674,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: 11/12/2020 10:56:00
 URL: http://ctce.tacaimbo.pe.gov.br/ppv/validar_documento.asp?seam=C&id_documento=871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS
- FINANÇAS TACAIMBO - 773600031
- [Saiba Mais](#)
- [Novo Acesso](#)
- [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TACAIMBO	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00647067-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260.639,35C	165.535,014356
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260.674,94C	165.535,014356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1776-5358-413	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **8406**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 93 - B.B - 42.691-1 LEILÃO
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 721 - 8 C/C: 42691-1
 Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 68.799,00**
 Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 4.714,66**
 Diferença: **R\$ 4.645,87**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	07/05/2019	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD			R\$ 4.645,87
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 4.645,87
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 07/05/2019 às 14:08:00
 Assinado Digitalmente por: ALVARO ALVES DA SILVA
 Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G33306105979030
06/04/2021 11:01:34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 42691-1 MUNICIPIO DE TACAIMBO
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			68,79
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			68,79

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.lean Código de documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33306105979030

06/04/2021 11:00



Cliente

Agência 721-8
Conta 42691-1 MUNICIPIO DE TACAIMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine

Chave de Autenticação Digital
1493-2769-276

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 87150

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99 - B.B PAC I - 39.306-1 CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 39306-1

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 16.280,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 16.280,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2020 às 14:58:00
Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:00
URL: ALCA/CONTABILIDADE/ALCANTARA/ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G332111332277321068
11/01/2021 13:47:34

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <https://etec.fce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Cliente

Agência	721-8
Conta	39306-1
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.cib.br/pt/validarDoc.aspx?codigo=871e0e89-66c9-4458-bcae-8648a42472f2

Cliente

Agência 721-3
 Conta 39306-1 PM TACAIMBO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16,28			4,380853		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16,28			4,380853		4,380853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	16,28

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: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Laine

Chave de Autenticação Digital
1826-9473-696

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **8274**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 102 - BB - FUNDEB c/c 20.982-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 20982-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 14.629,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 14.629,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentos Assinado Digitalmente em: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/pp/validadaDSEAMCodVerificacao: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G33311085524245004
11/01/2021 09:07:4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 20982-1 PM TACAIMBO -FEB
Período do extrato 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
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.876,76 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.552,31 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.429,07 D	0,00
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.201	292.200,00 D	
				104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	292.200,00 C	0,00
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.000,97 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.539,18 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.473,30 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188.013,45 D	0,00
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	48,29 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.763,28 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.367,43 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.739,42 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.494,18 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.054,98 C	
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	2.535,48 D	
				10/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	3.937,69 D	
				10/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	25.273,74 D	
				10/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.981	8.641,81 D	
				10/12 0721 39981-7 CONVENIO CONSI			
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	684,80 D	
				10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.001	21.946,54 D	
				104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	74.816,15 D	
				104 0046 014056350000184 SOLSERV SERVI			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	164,33 D	
				104 0250 03652554400 ADEILMA FERREIRA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	219,45 D	
				104 0773 05277182462 RITA DE CASSIA DA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.380,92 D	
				104 0773 010968892000133 SINDICATO DOS			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.130,98 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.007	57.761,70 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em https://stccc.ce.gov.br/epi/validar.aspx?seamCodigo=documento:871e0e89-66e-4458-bcae-8648a4247272

104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Agesse em: https://gce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.026,01 C	0,00
15/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	5.784,04 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.788,08 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.234,50 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.806,52 D	0,00
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	5,09 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.918,45 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.083,41 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	896,33 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.516,60 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	362,01 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.781,89 D	0,00
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.710,31 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.283,23 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.993,54 D	0,00
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.553,64 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.430,34 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.983,98 D	0,00
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	20,45 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.066,69 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.812,18 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.554,05 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.366,08 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	211,72 C	
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	2.536,53 D	
			30/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	171,20 D	
			30/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	17.766,44 D	
			30/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.981	8.472,98 D	
			30/12 0721 39981-7 CONVENIO CONSI			
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	667,80 D	
			30/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
30/12/2020	0000	13105	438 TED	123.001	450.496,16 D	
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.252,88 D	
			104 0046 014056350000184 SOLSERV SERVI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	219,45 D	
			104 0773 05277182462 RITA DE CASSIA DA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	164,33 D	
			104 0250 03652554400 ADEILMA FERREIRA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.381,97 D	
			104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	401.298,57 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	7.504,15 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	833,79 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.337,94 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331108552424500-8
11/01/2021 09:08:13

Cliente

Agência 721-8
Conta 20982-1 PM TACAIMBO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	236.786,25			63.734,700177		
01/12/2020	APLICAÇÃO	55.429,07			14.919,483033	3,715213850	78.654,18320
02/12/2020	RESGATE	292.200,00			78.649,229617	3,715230288	4,953593
	Aplicação 17/11/2020	34.678,25			9.334,078833		
	Aplicação 20/11/2020	28.123,05			7.589,665849		
	Aplicação 24/11/2020	91.965,38			24.753,615021		
	Aplicação 30/11/2020	82.022,40			22.077,340474		
	Aplicação 01/12/2020	55.410,92			14.914,529440		
09/12/2020	APLICAÇÃO	188.013,45			50.604,784442	3,715329530	50.609,738055
10/12/2020	RESGATE	50.026,01			13.464,702723	3,715344559	37.145,035312
	Aplicação 01/12/2020	18,40			4,953593		
	Aplicação 09/12/2020	50.007,61			13.459,749130		
15/12/2020	APLICAÇÃO	76.806,62			20.672,564170	3,715389120	57.817,599406
18/12/2020	APLICAÇÃO	49.781,89			13.398,697027	3,715427694	71.216,296509
22/12/2020	APLICAÇÃO	78.993,54			21.260,692248	3,715473564	92.476,988757
29/12/2020	APLICAÇÃO	63.983,98			17.220,586134	3,715551811	109.697,574891
30/12/2020	RESGATE	401.288,57			108.004,404642	3,715575965	1.893,170249
	Aplicação 09/12/2020	138.015,20			37.145,035312		
	Aplicação 15/12/2020	76.810,48			20.672,564170		
	Aplicação 18/12/2020	49.783,88			13.398,697027		
	Aplicação 22/12/2020	78.995,72			21.260,692248		
	Aplicação 29/12/2020	57.693,29			15.527,415885		
31/12/2020	APLICAÇÃO	8.337,94			2.244,033377	3,715604271	3.937,203626
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.629,09			3.937,203626		3.937,203626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.786,25
APLICAÇÕES (+)	521.346,49
RESGATES (-)	743.524,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,93
SALDO ATUAL =	14.629,09

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: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1327-5606-120	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8118
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 104 - C.E.F. PM TACAÍMBÓ-OGU nº 52-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 52-6

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

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:00
 Assinado por: ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- FINANÇAS TACAIMBO - 773460071

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência: 0773/006/00000052-6

Nome: TACAIMBO PREFEITURA

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/04/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome TACAIMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00000052-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002121
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	0,002121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Lehné	Chave de Autenticação Digital 2223-3030-872	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8216
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 108 - CEF - 71.040-0 - PRAÇA DO MATADOURO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 71040-0

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 10.407,97
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 10.456,97
Diferença: R\$ 49,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	28/12/2020	MANUT CTA		
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 49,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalmente Assinado
 Assinado digitalmente por: ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 CNPJ: 08.907.888/0001-00
 CPF: 030.810.888-00
 Documento: 871e0e89-66cc-4458-bcae-8648a42472f2



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - SERVIÇOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- TACALIMBO FEM - 773500052 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2020	101011	CRED TEV	134,50C	134,50C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	134,50D	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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 006.00071040-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.320,14C	1.724,998407
Aplicações	134,50C	22,480383
Resgates	49,00D	8,189321
Rendimento Bruto no Mês	1,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.407,07C	1.739,289469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	134,50C	22,480383
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1826-1453-535	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8217
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 109 - CEF - 71.023-0 - PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 71023-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 10.378,12

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 10.605,20

Diferença:

R\$ 227,08

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	25/11/2019	TED			R\$ 1.000,00
	25/11/2019	ARRECAÇÃO			R\$ 1.000,00
	28/12/2020	TARIFAS DA CEF			R\$ 27,08
					Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 227,08

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente em: 25/01/2021 10:00:00
 Acesso em: https://sistema.tacaimbo.pe.gov.br/validador/validar.php?documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 TACAIMBÓ FEM - 773500052 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0773/006/00071023-0
 Nome: FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	041535	CRÊD TEV	187,71C	187,71C
04/12/2020	860228	PAG GPS	1.360,93D	1.173,22D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.173,22C	0,00
07/12/2020	111510	ENVIO TED	1.676,03D	1.676,03D
07/12/2020	111510	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.686,03D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.686,03C	0,00
10/12/2020	101528	CRED TEV	720,50C	720,50C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	671,50C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		671,50C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 006.00071023-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.564,45C	2.100,133522
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.859,25D	477,906461
Rendimento Bruto no Mês	1,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.706,62C	1.622,227060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	1.173,22D	196,097384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.686,03D	281,809077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1525-5746-922	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8120

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 110 - CEF - CAMPEONAMENTO TACAIBOENSE DE FUTSAL Nº 71.041-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 71041-8

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 603.827,25

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 603.827,25

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado
 Acesso em: 21/11/2021 14:56:00
 URL: http://sistema.fiscal.tacaibo.pe/validarDocumento.asp?codigo=8120
 ALVARO ANTONIO CARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - SERVIÇOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- FINANÇAS TAÇAÍMBO - 773600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0773/006/00071041-8

Nome: ESP CID PARA CRIANC E JUVENT

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ESP CID PARA CRIANC E JUVENT	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00071041-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	603.744,80C	383.445,190664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	603.827,25C	383.445,190664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1446-1926-072	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 00119

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 133 - CEF - SALARIO EDUCAÇÃO Nº 00672001-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 3

C/C: 672001-6

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 54.573,28

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 75.668,99

Diferença: R\$ 21.095,71

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	20/02/2017	BLOQUEIO			R\$ 19.308,88
	27/04/2019	BLOQUEIO			R\$ 1.786,83
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 21.095,71

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 20/12/2020 às 14:08:00
 Acesso em: http://cece.tce.pe.gov.br/pp/validarDocumento.asp?seam=seam&documento=871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 FINANÇAS TACAIMBO - 773600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 0773/006/00672001-6
 Conta Referência: 0773/006/00672001-6
 Nome: TACAIMBO PREFEITURA
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2020	101011	CRED TEV	80,00C	80,00C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	80,00D	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	22.487,91C	22.487,91C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	22.487,91D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome TACAIMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00672001-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.999,68C	5.348,710140
Aplicações	22.567,91C	3.771,891991
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.573,28C	9.120,602132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	80,00C	13,371231
17 / 12	APLICACAO	22.487,91C	3.758,520760

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Laine	Chave de Autenticação Digital 1696-6807-115	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **847**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 135 - BB. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - PM
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 7218

C/C: 44621-1

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 373,99**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 373,99**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Digitalizado e assinado digitalmente por: ALVARO ANTÔNIO CARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 24/11/2021 10:56:00 AM
 URL: http://sistema.financeiro.bb.com.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G332080854286198007
08/04/2021 08:57:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 44621-1 LEI COMPLEMENTAR 173-2020
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			373.99 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			373.99 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111332277321097
11/01/2021 13:53:29

Cliente

Agência	721-8
Conta	44621-1 LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://sede.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 2291-9656-011	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8.773
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 137 - B.B - LEI A BLANC - 45.127-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8 **C/C:** 45127-4

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 73.528,48
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 73.528,48
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2020 às 14:58:00
 Acesso em: http://cei.cei.gov.br/pp/validadaDoc.asp?seam=CodDoc=871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2


 G33211100452954701
 11/01/2021 10:07:5

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 721-8
 Conta corrente 45127-4 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00
23/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 23/12 0721 66486-3 JOSE JACINTO D	550.721.000.066.486	500,00 D	
23/12/2020		0721	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 0721 510005910-5 JOSE MANOEL DA	550.721.510.005.910	500,00 D	
23/12/2020		0721	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 0721 510066565-X EDNALDO JOSE D	550.721.510.066.565	500,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 16476532405 JOSE RICARDO RAMO	122.301	500,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0099 11273927435 JONATAS BATISTA M	122.302	500,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 06986906414 ADENAILTON DA SIL	122.303	500,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 05330359457 ANTONIO AMARO DA	122.304	500,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 46037829420 EDNA DA SILVA CAV	122.305	500,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4009 27042104897 CARLOS ALBERTO DO	122.306	500,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 45481580497 CELIO ANTONIO BEZ	122.307	500,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 09752617468 ANTONIO CICERO DO	122.308	500,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 08580093483 MARIA SUELI FERRE	122.309	500,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 13461808483 DANIELE FRANCA TO	122.310	500,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 71805019481 LUIZ LUCIANO DO N	122.311	500,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 09379884486 MARCUS VINICIUS D	122.312	1.000,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 06094788427 ELTON DA SILVA LO	122.313	500,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 22874515876 JOSE ROBERTO SANT	122.314	500,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 16082305469 NADIANE VANESSA S	122.315	500,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 07549292485 ERALDO DE ALMEIDA	122.316	7.000,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	500,00 D	

11/01/2021

Banco do Brasil



			104 0773 06750986455 ERIVALDO DA SILVA				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	500,00 D		
			237 2169 43820840400 PAULO CANDIDO DA				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	500,00 D		
			104 0773 10743837452 JOSE RAIMUNDO BEZ				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	500,00 D		
			104 0773 92204600415 ELISABETE CRISTIN				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	500,00 D		
			104 0773 02122141441 JOSE TOMAS MANOEL				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	500,00 D		
			104 0773 11681952416 ANTONIO GABRIEL D				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	500,00 D		
			104 0773 14647369447 JOSE ADENILSON NE				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	500,00 D		
			104 0773 086892901423 ICARO LINEU BEZER				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	500,00 D		
			104 0773 07947390401 VICENTE MANOEL DE				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	500,00 D		
			104 0773 70335633455 DANIELA DE LIMA S				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	500,00 D		
			104 0773 03401695401 MARIA HELENA DE L				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	500,00 D		
			104 0773 00953923436 SANDRO ROGERIO AL				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	7.000,00 D		
			104 0773 07242533430 ERICA PEREIRA DE				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	500,00 D		
			104 2551 02800762403 MARCELO FORTUNATO				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	500,00 D		
			104 0773 14087105440 SERGIO MANOEL PER				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	500,00 D		
			237 2169 06747838408 ROMERO JOSE DAS N				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	500,00 D		
			104 0773 01166854418 CRISVANEIDE MARIA				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	500,00 D		
			104 0262 07711619480 ALCICREIDE LAUDIO				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	500,00 D		
			237 2169 57926000400 MARIA JOSE LEITE				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	500,00 D		
			004 0099 03545897419 MARIA BRITO DE SO				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	500,00 D		
			104 0773 13263985477 ELTON FELIPE CORD				
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.500,00 C	0,00 C	
28/12/2020	0721	75630	502 Depósito Online TAA	72.175.630.114.243	1.000,00 C		
			28/12 11:42 SAA-BELO JARDIM				
28/12/2020	0721	75630	502 Depósito Online TAA	72.175.630.114.500	57,00 C		
			28/12 11.45 SAA-BELO JARDIM				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	500,00 D		
			104 0773 07011995471 EDSON ANTONIO DA				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	500,00 D		
			655 0655 70013098420 ALUIZIO FRANCISCO				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	500,00 D		
			104 0773 19528337449 IRIS MARIA DE LIM				

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

11/01/2021

Banco do Brasil



28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	500,00 D	
			104 2124 07723685467 IGARA RAMOS DA SI			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	943,00 C	0,00
29/12/2020	0159	99036	830 Depósito Online	1.594.909.300.396	1.055,64 C	
			0159-00-CARUARU-CARUARU,PE			
29/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	1.055,64 D	
			29/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	1.055,64 D	
			29/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.045.734	500,00 D	
			29/12 0721 45734-5 SEBASTIAO SILV			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D	
			104 0773 01505153409 JOAO JOSE DA SILV			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.055,64 C	0,00
31/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	500,00 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 871e0e89-66c4-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321110045295470
11/01/2021 10:08:

Cliente

Agência 721-8
Conta 45127-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	109.515,78			29.477,875574		
23/12/2020	RESGATE	33.500,00			9.016,287482	3,715498210	20.461,588096
	Aplicação 26/10/2020	33.500,00			9.016,287482		
28/12/2020	RESGATE	943,00			253,799183	3,715536001	20.207,788905
	Aplicação 26/10/2020	943,00			253,799183		
29/12/2020	RESGATE	2.055,64			553,252950	3,715551811	19.654,535955
	Aplicação 26/10/2020	2.055,64			553,252950		
31/12/2020	APLICAÇÃO	500,00			134,567613	3,715604271	19.789,103572
31/12/2020	SALDO ATUAL	73.528,48			19.789,103572		19.789,103572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.515,78
APLICAÇÕES (+)	500,00
RESGATES (-)	36.498,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,34
SALDO ATUAL =	73.528,48

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: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em https://sccce.te.pe.gov.br/epi/epiDadosDocBean.CodigoDoc=871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a4247b72



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1866-1328-256	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **8277**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 138 - CEF - FUNDO MUN. DE INFRAESTRUTURA - PRAÇA - Nº 71049-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 5

C/C: 71049-3

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 89.963,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 90.000,00

Diferença:

R\$ 36,50

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	24/12/2020	MANUT.CAD		
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 36,50

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ALVARO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.900.800-00
Assinado em: 2020/12/24 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
TACAIMBO PEM - 773600052 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0773/006/00071049-3

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
24/12/2020	170709	UG300501	90.000,00C	90.000,00C
24/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	89.963,50C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		89.963,50C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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





Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, 5/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 2028-6340-466	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **8.150**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 148 - BB Nº 24.576-3 MERENDA ESCOLAR
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 24576-3

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 189.057,11**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 189.057,11**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Digitalizado e Autenticado em: 21/12/2020 14:58:00
 Acesso em: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G33311085524245005
11/01/2021 09:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 24576-3 PM TACAIMBO-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 04/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	3.314,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.314,00 C	0,00
07/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 07/12 0120 33947-4 RN D F P L GER	550.120.000.033.947	4.316,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.316,00 C	0,00
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.656.000.176	21.898,00 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.898,00 D	0,00
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.128.000.044	2.610,80 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.223.000.024	742,40 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.405.000.011	3.201,20 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.554,40 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etccf.tec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:871e0e896966ce-4458-beae-8648a4247202



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110855242450008
11/01/2021 09:11:38

Cliente

Agência 721-8
Conta 24576-3 PM TACAIMBO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	168.215,55			45.277,829586		
04/12/2020	RESGATE	3.314,00			891,995325	3,715266110	44.385,834261
	Aplicação 03/07/2020	3.314,00			891,995325		
07/12/2020	RESGATE	4.316,00			1.161,686558	3,715287890	43.224,147703
	Aplicação 03/07/2020	4.316,00			1.161,686558		
16/12/2020	APLICAÇÃO	21.898,00			5.893,834249	3,715408183	49.117,981989
17/12/2020	APLICAÇÃO	6.554,40			1.764,108339	3,715418068	50.882,090228
31/12/2020	SALDO ATUAL	189.057,71			50.882,090291		50.882,090291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.215,55
APLICAÇÕES (+)	28.452,40
RESGATES (-)	7.630,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,76
SALDO ATUAL =	189.057,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC082112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 2033-8758-399	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8216

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 149 - B.B SNA SIMPLES NACIONAL Nº 21.667-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 21667-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 1.222,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1.222,44

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2020 às 14:58:00 por WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.888.888-000
Assinatura: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ce.tec.br/epi/validaDoc.seam?codigo=12712030666e-4458-bcae-8648a42472f2

11/01/2021



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-B
Conta corrente 21667-4 PM TACAIMBO -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Documento

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
01/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água
				COMPESA
01/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água
				COMPESA
01/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água
				COMPESA
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P
03/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água
				COMPESA
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água
				COMPESA
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água
				COMPESA
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
15/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz
				CELPE
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz
				CELPE
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz
				CELPE

350
120.101
120.102
120.103
70
35
35
120.3

11/01/2021

Banco do Brasil

G333110855242450
11/01/2021 09:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 21667-4 PM TACAIMBO -SNA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

balancete	Dt.	Dt.	movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	26/11/2020			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2020			0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	120.101	5,00 C	5,00 C
	01/12/2020			0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	44,08 D	38,92 C
	01/12/2020			0000	13105	COMPESA	120.103	104,00	142,92 C
	01/12/2020			0000	13105	361 Pgto conta água	70	209,20	172,72 C
	01/12/2020			0000	13105	COMPESA	350	6,10	166,62 C
	01/12/2020			0000	13105	361 Pgto conta água	350	27,00	139,62 C
	01/12/2020			0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34,00	105,62 C
	02/12/2020			0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	120.301	4,00	101,62 C
	02/12/2020			0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		70	31,62 C
	02/12/2020			0000	00000	345 BB CP Automatico S P		350	35,12 C
	03/12/2020			0000	13105	361 Pgto conta água		350	38,62 C
	03/12/2020			0000	00000	COMPESA		70	45,62 C
	03/12/2020			0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	52,62 C
	04/12/2020			0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	87,62 C
	04/12/2020			0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	122,62 C
	04/12/2020			0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	152,62 C
	07/12/2020			0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	187,62 C
	07/12/2020			0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		70	257,62 C
	07/12/2020			0000	13105	361 Pgto conta água		350	302,62 C
	07/12/2020			0000	00000	COMPESA		70	372,62 C
	07/12/2020			0000	00000	345 BB CP Automatico S P		350	407,62 C
	08/12/2020			0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		70	477,62 C
	08/12/2020			0000	00000	762 Distrib Simples Nacional		350	512,62 C
	08/12/2020			0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		70	582,62 C
	09/12/2020			0000	00000	345 BB CP Automatico S P		350	617,62 C
	09/12/2020			0000	13105	361 Pgto conta água		70	687,62 C
	10/12/2020			0000	00000	COMPESA		350	757,62 C
	10/12/2020			0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	827,62 C
	10/12/2020			0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	897,62 C
	15/12/2020			0000	13105	362 Pagamento conta luz		70	967,62 C
	15/12/2020			0000	00000	CELPE		350	1037,62 C
	15/12/2020			0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1107,62 C
	17/12/2020			0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1177,62 C
	17/12/2020			0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		70	1247,62 C
	17/12/2020			0000	13105	362 Pagamento conta luz		350	1317,62 C
	17/12/2020			0000	00000	CELPE		70	1387,62 C
	17/12/2020			0000	13105	362 Pagamento conta luz		350	1457,62 C
	17/12/2020			0000	00000	CELPE		70	1527,62 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WENNER BRUNO BIZERRA
 Acesse em: https://sccr.cepe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=871e089-66cc-4458-bcac-864884247212

11/01/2021

Banco do Brasil



17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	241,92 D	0,00
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,45 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	765,19 C	
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	67,72 D	
			COMPESA			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	109,27 D	
			CELPE			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	604,65 D	0,00
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,21 D	0,00
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,83 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,83 D	0,00
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,03 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,53 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	20,79 D	
			CELPE			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150,30 D	0,00
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,10 D	0,00
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,28 C	
28/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	630,00 D	
			28/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	22,33 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	43,07 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	74,38 D	
			COMPESA			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	671,50 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	104,00 D	
			COMPESA			
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	66,12 D	
			COMPESA			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	20,79 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185,76 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,93 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,93 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0089-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331108552424500

11/01/2021 09:10:08

Cliente

Agência 721-B
 Conta 21667-4 PM TACAIMBO -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.024,70			275,813940		
01/12/2020	RESGATE	209,20			56,309006	3,715213850	219,504934
	Aplicação 23/11/2020	209,20			56,309006		
02/12/2020	APLICAÇÃO	34,10			9,178435	3,715230288	228,683369
03/12/2020	RESGATE	44,08			11,864607	3,715251465	216,818762
	Aplicação 23/11/2020	44,08			11,864607		
04/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691597	3,715266110	219,510360
07/12/2020	APLICAÇÃO	234,44			63,101435	3,715287890	282,611795
08/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345782	3,715310714	283,957576
09/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345775	3,715329530	285,303351
10/12/2020	RESGATE	62,87			16,867884	3,715344559	268,435466
	Aplicação 23/11/2020	62,87			16,867884		
15/12/2020	RESGATE	12,72			3,423598	3,715389120	265,011868
	Aplicação 23/11/2020	12,72			3,423598		
17/12/2020	APLICAÇÃO	241,92			65,112457	3,715418068	330,124326
18/12/2020	APLICAÇÃO	604,65			162,740349	3,715427694	492,864675
21/12/2020	APLICAÇÃO	11,21			3,017131	3,715449257	495,881806
22/12/2020	APLICAÇÃO	45,83			12,334901	3,715473564	508,216707
23/12/2020	APLICAÇÃO	150,30			40,462179	3,715498210	548,668886
24/12/2020	APLICAÇÃO	25,10			6,755464	3,715510664	555,424350
28/12/2020	RESGATE	671,50			180,727626	3,715536001	374,696724
	Aplicação 23/11/2020	448,29			120,653579		
	Aplicação 24/11/2020	223,21			60,074047		
29/12/2020	APLICAÇÃO	5,05			1,359152	3,715551811	376,055876
30/12/2020	RESGATE	185,76			49,994941	3,715575965	326,060935
	Aplicação 24/11/2020	19,58			5,269986		
	Aplicação 25/11/2020	5,02			1,351233		
	Aplicação 02/12/2020	34,10			9,178435		
	Aplicação 04/12/2020	10,00			2,691597		
	Aplicação 07/12/2020	117,06			31,503690		
31/12/2020	APLICAÇÃO	10,93			2,941648	3,715604271	329,002583
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.222,44			329,002583		329,002583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024,70
APLICAÇÕES (+)	1.383,53
RESGATES (-)	1.185,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.222,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
--------	--------

11/01/2021

Banco do Brasil



No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, 5/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 2072-3982-796	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 0016

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 157 - BB - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA nº 26.855-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 26855-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 3.797,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 3.797,88

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por ALVARO ANTUNES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2020 às 14:05:00. Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G333110855242450068
11/01/2021 09:12:00

Ciente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 26865-0 CREDITO CIP - CELPE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	29.747,63 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.747,63 D	0,00
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	26.855,79 D	
21/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.102	1.234,45 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	1.208,75 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	141,83 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.105	22,67 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.106	60,21 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.107	21,52 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.108	59,01 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.109	109,11 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.110	833,09 D	
21/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.111	741,03 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.112	238,60 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.113	123,92 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.649,98 C	0,00 C
28/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	3.760,42 C	
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.760,42 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311085524245008
11/01/2021 09:12:27

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.tec.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigoDocumento:871e0e89-66ce-4458-b1ae-8648a42472f2

Cliente

Agência 721-8
 Conta 28855-0 CREDITO CIP - CELPE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.939,23			521,973601		
18/12/2020	APLICAÇÃO	29.747,63			8.006,515655	3,715427694	8.528,489257
21/12/2020	RESGATE	31.649,98			8.518,479950	3,715449257	10,009300
	Aplicação 23/11/2020	657,22			176,889485		
	Aplicação 25/11/2020	1.282,14			345,084116		
	Aplicação 18/12/2020	29.710,62			7.996,506349		
28/12/2020	APLICAÇÃO	3.760,42			1.012,080087	3,715536001	1.022,089398
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.797,68			1.022,089393		1.022,089398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939,23
APLICAÇÕES (+)	33.508,05
RESGATES (-)	31.649,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.797,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Lelne

Chave de Autenticação Digital
1362-6763-845

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **8269**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 159 - B.B ESCOLA MANOEL MARTINS LIMA Nº 27.537-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 27537-9

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 104,22**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 104,22**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2020 às 10:00:00
Assinado Digitalmente por: ALVARO ANTENAS BARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://cece.tee.br/ppp/validada.asp?seam=CadCoo



G332080854286198018
08/04/2021 09:03:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 27537-9 ESCOLA MANOEL MARTIS LIMA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			104,72 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			104,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111332277321046
11/01/2021 13:42:07

Cliente

Agência 721-8
Conta 27537-9 ESCOLA MANOEL MARTIS LIMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://eic.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Lelne	Chave de Autenticação Digital 1305-0293-140	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8225

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 169 - C.E.F. - ICMS nº 114-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 4

C/C: 114-0

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 295,87
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 295,87

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	17/04/2018	ALVARÁ A RESTITUIR			R\$ 15.582,50
	20/11/2020	CRED BLOQ			R\$ 2.600,10
	31/12/2020	LANÇAMENTO CONTÁBIL			R\$ 12.617,50
					Subtotal:
					R\$ 295,87

Total Conciliado:	R\$ 295,87
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente e
 acessado em: https://www.tacaimbo.pe.gov.br/portal/verdocumento/verdocumento
 Assinado por: ALVARO DA SILVA WILMAR PIRES BEZERRA
 CPF: 030.110.110-00
 Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



CAIXA

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

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 FINANÇAS TACAIMBO - 773600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / Seleção da Lista

Conta Referência: 0773/006/00000114-0
 Nome: TACAIMBO PREFEITURA

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	38.924,88C	38.924,88C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	38.924,88D	0,00
02/12/2020	110436	ENVIO TED	82.000,00D	82.000,00D
02/12/2020	110436	DOC/TED ELETRÔNICO	10,00D	82.010,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	82.010,00C	0,00
03/12/2020	030730	ENVIO TEV	390,00D	390,00D
03/12/2020	030730	ENVIO TEV	1.560,00D	1.950,00D
03/12/2020	030730	ENVIO TEV	304,00D	2.254,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.254,00C	0,00
07/12/2020	071411	ENVIO TEV	3.949,12D	3.949,12D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.949,12C	0,00
08/12/2020	080809	ENVIO TEV	2.000,00D	2.000,00D
08/12/2020	219697	ASSOCIACAO	1.000,00D	3.000,00D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	231,20C	231,20C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	127.591,90C	127.823,10C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	7.612,59C	135.435,69C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	135.435,69D	0,00
10/12/2020	100848	ENVIO TEV	475,00D	475,00D
10/12/2020	100848	ENVIO TEV	475,00D	950,00D
10/12/2020	100848	ENVIO TEV	400,00D	1.350,00D
10/12/2020	100848	ENVIO TEV	300,00D	1.650,00D
10/12/2020	100848	ENVIO TEV	503,50D	2.153,50D
10/12/2020	100848	ENVIO TEV	300,00D	2.453,50D
10/12/2020	100848	ENVIO TEV	798,00D	3.251,50D
10/12/2020	100855	ENVIO TEV	603,25D	3.854,75D
10/12/2020	100855	ENVIO TEV	503,50D	4.358,25D
10/12/2020	100855	ENVIO TEV	600,00D	4.958,25D
10/12/2020	100855	ENVIO TEV	1.615,00D	6.573,25D
10/12/2020	100855	ENVIO TEV	1.301,50D	7.874,75D
10/12/2020	100855	ENVIO TEV	500,00D	8.374,75D
10/12/2020	100924	ENVIO TEV	500,00D	8.874,75D
10/12/2020	100925	ENVIO TEV	350,00D	9.224,75D
10/12/2020	100925	ENVIO TEV	900,00D	10.124,75D
10/12/2020	100925	ENVIO TEV	500,00D	10.624,75D
10/12/2020	100925	ENVIO TEV	1.200,00D	11.824,75D
10/12/2020	100925	ENVIO TEV	600,00D	12.424,75D



10/12/2020	100925	ENVIO TEV	500,00D	12.924,75D
10/12/2020	101454	ENVIO TEV	4.000,00D	16.924,75D
10/12/2020	101455	ENVIO TEV	6.000,00D	22.924,75D
10/12/2020	100806	TEV MESM T	9.950,39D	32.875,14D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	32.875,14C	0,00
11/12/2020	110807	ENVIO TEV	2.384,50D	2.384,50D
11/12/2020	111141	ENVIO TEV	2.327,50D	4.712,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.712,00C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	50.323,02C	50.323,02C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	759,15C	51.082,17C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	500,00D	50.582,17C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	50.582,17D	0,00
16/12/2020	161225	ENVIO TEV	1.007,00D	1.007,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.007,00C	0,00
18/12/2020	115534	ENVIO TED	149.400,00D	149.400,00D
18/12/2020	115534	DOC/TED ELETROICO	10,00D	149.410,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	149.410,00C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	260,50C	260,50C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	56.173,86C	56.434,36C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	56.434,36D	0,00
28/12/2020	280947	ENVIO TEV	1.560,00D	1.560,00D
28/12/2020	280948	ENVIO TEV	471,90D	2.031,90D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.080,90D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.080,90C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	45.377,93C	45.377,93C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	45.377,93D	0,00
30/12/2020	141877	ENVIO TED	33.171,25D	33.171,25D
30/12/2020	174777	ENVIO TED	4.000,00D	37.171,25D
30/12/2020	175848	ENVIO TED	18.586,10D	55.757,35D
30/12/2020	185715	ENVIO TED	3.000,00D	58.757,35D
30/12/2020	301349	ENVIO TEV	500,00D	59.257,35D
30/12/2020	301349	ENVIO TEV	475,00D	59.732,35D
30/12/2020	301349	ENVIO TEV	475,00D	60.207,35D
30/12/2020	301349	ENVIO TEV	300,00D	60.507,35D
30/12/2020	301349	ENVIO TEV	400,00D	60.907,35D
30/12/2020	301349	ENVIO TEV	300,00D	61.207,35D
30/12/2020	301349	ENVIO TEV	403,75D	61.611,10D
30/12/2020	301349	ENVIO TEV	603,25D	62.214,35D
30/12/2020	301349	ENVIO TEV	503,50D	62.717,85D
30/12/2020	301349	ENVIO TEV	503,50D	63.221,35D
30/12/2020	301349	ENVIO TEV	1.615,00D	64.836,35D
30/12/2020	301411	ENVIO TEV	900,00D	65.736,35D
30/12/2020	301411	ENVIO TEV	500,00D	66.236,35D
30/12/2020	301411	ENVIO TEV	500,00D	66.736,35D
30/12/2020	301411	ENVIO TEV	600,00D	67.336,35D
30/12/2020	301411	ENVIO TEV	600,00D	67.936,35D
30/12/2020	301411	ENVIO TEV	500,00D	68.436,35D
30/12/2020	301411	ENVIO TEV	1.200,00D	69.636,35D
30/12/2020	301450	ENVIO TEV	4.417,50D	74.053,85D
30/12/2020	301503	ENVIO TEV	15.385,00D	89.438,85D
30/12/2020	301541	ENVIO TEV	6.000,00D	95.438,85D
30/12/2020	301541	ENVIO TEV	4.000,00D	99.438,85D
30/12/2020	141877	DOC/TED ELETROICO	10,00D	99.448,85D
30/12/2020	174777	DOC/TED ELETROICO	10,00D	99.458,85D
30/12/2020	175848	DOC/TED ELETROICO	10,00D	99.468,85D
30/12/2020	185715	DOC/TED ELETROICO	10,00D	99.478,85D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	99.478,85C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome TACAIMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00000114-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.309,10C	9.077,704320
Aplicações	326.755,03C	54.613,202040
Resgates	380.777,01D	63.641,458537
Rendimento Bruto no Mês	8,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295,87C	49,447824
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	38.924,88C	6.506,208120
02 / 12	RESGATE	82.010,00D	13.707,706599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	2.254,00D	376,746466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.949,12D	660,069723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	3.000,00D	501,427504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	135.435,69C	22.636,918941
10 / 12	RESGATE	32.875,14D	5.494,763201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	4.712,00D	787,560418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	50.582,17C	8.454,164366
16 / 12	RESGATE	1.007,00D	168,306049
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,963517

Administradora

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

Cliente

Nome TACAIMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00000114-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.309,10C	9.077,704320
Aplicações	326.755,03C	54.613,202040
Resgates	380.777,01D	63.641,458537
Rendimento Bruto no Mês	8,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295,87C	49,447824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	149.410,00D	24.971,516425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	56.434,36C	9.431,993195
28 / 12	RESGATE	2.080,90D	347,778855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	45.377,93C	7.583,917417
30 / 12	RESGATE	99.478,85D	16.625,583292
	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



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1659-3778-210	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 08556
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 177 - BB - APOIO CRECHE - 36.424-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 0

C/C: 36424-X

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 192,74
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 192,74
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por ALVARO ANTUNES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 21/12/2020 10:56:00
 URL: http://sistema.tacaimbo.pe.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G332080854266199021
08/04/2021 09:03:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 36424-X PM TACAIMBO-MANUT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			192,74 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			192,74 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33211133227732108
11/01/2021 13:49:58

Cliente

Agência 721-8
Conta 36424-X PM TACAIMBO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 11/01/2021 13:49:58
<https://scte.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1462-5545-772	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8166

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 209 - B.B. P.M TACAIMBÓ - CONV. CALÇAMENTO Nº 30.925-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 30925-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 1.012,21

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1.012,21

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 21/12/2020 às 14:58:00 por ALVARO ALCANTARA ALMEIDA, CPF: 01234567890, Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G33211133227732105
11/01/2021 13:44:10

Cliente

Agência 721-8
Conta 30925-7
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rde.pe.gov.br/ep/validarDoc>; sem Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321113322773210
11/01/2021 13:44:33

Cliente

Agência 721-8
 Conta 30925-7 PMT PARALELEPIPEDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.012,10			272,421772		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.012,21			272,421772		272,421772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.012,21

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: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://cfe.ce.tec.pe.gov.br/eppl/v4/validaDoc.seam?Codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1836-4012-758	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **8408**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 212 - B.B. PMT - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 31.500-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 31500-1

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 428,70
Diferença:	R\$ 428,70

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	19/03/2020	TRANS DEPÓSITO JUDICIAL			R\$ 428,70
					Subtotal:
					R\$ 428,70

Total Conciliado:	R\$ 428,70
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado e assinado digitalmente por: ALVARO DA SILVA WILMAR PIRES BEZERRA
Data: 19/03/2020
Assinado em: 19/03/2020
Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G332231115760560000
23/02/2021 11:18:41

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 31500-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
19/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO A M CANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: 23/02/2021 11:18:41
 Endereço: https://www.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
 Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33223111576056000
23/02/2021 11:11:15**Cliente**

Agência 721-8
Conta 31500-1 PREFEITURA M TACAIMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1934-0144-899	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8811

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 224 - RESERVA DO 13º - 15452-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 15452-6

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

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 39.098,00

Diferença: R\$ 39.098,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	21/10/2015	DB VLR BLR			R\$ 39.098,00
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 39.098,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 21/12/2020 às 14:58:00 por WILMAR PIRES BEZERRA. Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



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



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- FINANÇAS TACAIMBO - 773400031

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0773/013/00015452-6

Conta Referência: 0773/013/00015452-6

Nome: TACAIMBO PREFEITURA

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

ou mês: ano:

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Lefne	Chave de Autenticação Digital 1424-7384-454	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **8168**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 225 - BB - 31.070-0-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 31070-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 365,73**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 365,73**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Digitalizado em 21/12/2020 às 14:58:00 por ALVARO ALCANTARA ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA



Extrato conta corrente

G33211133227732105
11/01/2021 13:43:10

Cliente

Agência 721-8
Conta 31070-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <https://stc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321113322773210
11/01/2021 13:43:28

Cliente

Agência 721-8
Conta 31070-0 PM TACAIMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	365,69			98,430238		
31/12/2020	SALDO ATUAL	365,73			98,430238		98,430238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	365,73

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: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/peppp/validaDocumento.aspx?seamCodigo=documento:871e0e89-66ce-4458-9dae-8648a42472f2



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 1613-0336-854	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8697

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 232 - FEM - PAVIMENTAÇÃO 202-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 202-2

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 18.372,16

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 18.372,16

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2
ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 TACAIMBO FEM - 773500052 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleccione da Lista:

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		21,50C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 006.00000202-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.348,13C	3.066,869171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.350,66C	3.066,869171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine	Chave de Autenticação Digital 2182-7142-246	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8273

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 233 - FEM - SANEAMENTO 203-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 203-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 3.740,80

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 11.931,45

Diferença:

R\$ 8.190,65

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/09/2015	YED- 136460			R\$ 8.190,65
	30/12/2020	MANUT CAD			R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 8.190,65

Total Conciliado: R\$ 8.190,65

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Asses em: 01/01/2021 10:50:00
ALVARO BALCÃO
CPF: 01150901150
Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - SERVIÇOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- TACAIMBO FEM - 773600052 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		30,50C
30/12/2020	301031	CRED TEV	64,00C	94,50C
30/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	58,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		58,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 006.00000203-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.682,29C	615,491006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.682,80C	615,491006
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Leine

Chave de Autenticação Digital
2227-9135-981

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 8446

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 237 - CEF-PAVIMENTAÇÃO CONTA 647.048-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 647048-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digital
Assinado em
http://cei.cei.gov.br/ppp/validar
Assinado em
08/12/2020 15:05:28
CPF: 00000000000
ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA



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



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - SERVIÇOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- FINANÇAS TACAIMBO - 773600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0773/006/00647048-6 ▼

Conta Referência: 0773/006/00647048-6

Nome: TACAIMBO PREFEITURA

Período: de: até:

ou mês: ▼ ano: ▼

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

Opções de Download:

-
-
-
-

[Sua Segurança](#)

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

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Michel Brito

Chave de Autenticação Digital
1963-6141-917

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8191**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB - FUS SAÚDE Nº 11.485-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 11485-5

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 16.341,29**
Diferença: **R\$ 16.341,29**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	18/06/2012	PAGO A MAIOR		
	21/02/2016	CHEQUES		
	24/10/2016	DEPOSITO JUDICIAL		
	16/08/2018	ANVEL		
	27/12/2018	INSS		
	20/03/2019	INSS		
	20/03/2019	INSS		
	06/11/2019	EMANDELA		
	20/08/2020	INSS PAGO A MAIOR		
	10/12/2020	TRANSF. P CUSTEIO		
	10/12/2020	TED		

Subtotal:

Total Conciliado: **R\$ 16.341,29**
Total a Conciliar: **R\$ 16.341,29**

Observação:

Documentação Digital
Assinado digitalmente por: ALVARO ALVES DE SA
Data e hora da assinatura: 20/12/2020 10:03:45
URL para validação: https://www.br.gov.br/ptp/validar.asp
Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Data e hora da assinatura: 20/12/2020 10:03:45
URL para validação: https://www.br.gov.br/ptp/validar.asp



Extrato conta corrente

G331171100669316004
17/03/2021 11:04:35



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Cliente - Conta atual:

Agência 721-8
Conta corrente 11485-5 PM TACAIMBO -FUS
Período do extrato 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
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	200,00 D	
				104 0773 95787194349 MARIA REJANE DOS			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.006.379	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	12.620,12 D	
				104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	31.435,07 D	
				104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.032.679	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.032.680	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.076,09 C	0,00 C
10/12/2020		0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.002.400	6.066,39 C	
				10/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	90.000,00 C	
				10/12 0721 5148-9 PREF.MUNICIPAL			
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.485,32 C	
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	1.121,67 D	
				10/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	1.933,61 D	
				10/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	580,08 D	
				10/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	3.738,90 D	
				10/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	33.869,91 D	
				104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.066,39 D	
				104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	240,00 D	
				237 2169 05919993405 MICHELI BRITO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	87.877,28 D	
				104 0046 011457039000159 GESTAO DE TER			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	6.353,61 D	
				104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	36.358,44 D	
				104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	26.917,43 D	
				104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB			

10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.008	1.882,48 D	
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.009	1.120,96 D	
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.688	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.689	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.690	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.691	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.692	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.693	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.694	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.695	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.696	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.403,10 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	929.137.495	731,18 C	
			104 1038 15091751000138 NIS CONSORCIO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	160,00 D	
			104 0773 03619876410 PATRICIA DA SILVA			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.056.292	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	560,73 D	0,00 C
14/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	17,00 D	
			14/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	66,80 D	
			104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	279,83 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	10,45 D	
			104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	56,00 D	
			104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.074.589	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.074.590	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.074.591	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.074.592	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	471,88 C	0,00 C
15/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.002.400	1.100,00 C	
			15/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
15/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	6.700,00 C	
			15/12 0721 5148-9 PREF.MUNICIPAL			



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

15/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 15/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	4.625,12 D	
15/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 15/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	453,19 D	
15/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 15/12 0721 39981-7 CONVENIO CONSI	550.721.000.039.981	894,81 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 77280474420 LUIS DE GOES DA S	121.501	997,50 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.502	684,43 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.026.608	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.026.609	10,45 D	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124,05 D	0,00 C
18/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida 18/12 0721 5148-9 PREF.MUNICIPAL	550.721.000.005.148	120.000,00 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.224,23 C	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP	121.801	28.316,01 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP	121.802	13.028,54 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP	121.803	74.773,34 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.092.852	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.092.853	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.092.854	10,45 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.074,99 D	0,00 C
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 06195711446 CRISTIANE LIONEID	122.201	300,00 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.089.442	10,45 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 03619876410 PATRICIA DA SILVA	122.301	200,00 D	
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.099.946	10,45 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
30/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida 30/12 0721 5148-9 PREF.MUNICIPAL	550.721.000.005.148	92.000,00 C	
30/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	77,93 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.869,80 C	
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 30/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	6.066,39 D	
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 30/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	30.000,00 D	
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 30/12 0721 8409-3 LABORATORIO AN	550.721.000.008.409	12.112,00 D	
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 30/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS	555.742.000.015.876	4.816,30 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP	123.001	12.466,33 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP	123.002	73.460,37 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP	123.003	32.893,28 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP	123.004	3.671,36 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 41003594468 MANOEL FERREIRA D	123.005	2.395,20 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 00228636485 PAULO HUMBERTO LI	123.006	400,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 05688969474 MAURA DANIELY PER	123.007	200,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10508190479 DANIELA MARIA MON	123.008	80,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 09277051418 MARCELA DE MOURA	123.009	200,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 05165699455 RENATA BATISTA DO	123.010	60,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 05153591492 HANDERSON CLEYTON	123.011	560,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04099988422 JOSIVALDO ALVES D	123.012	360,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 07597847440 DION ALEXANDRE MA	123.013	400,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 05919993405 MICHELI BRITO DE	123.014	400,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10797736492 JESSICA MANOELA D	123.015	600,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 83631755449 MARIA SONIA CORDE	123.016	520,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 74886371434 ILZON DA SILVA SO	123.017	200,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 07082004464 SAMUEL ALVES DA S	123.018	240,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 47508728491 ALDEMAR BARROS CR	123.019	1.100,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 05153591492 HANDERSON CLEYTON	123.020	640,00 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.121.788	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.121.789	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.121.790	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.121.791	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.121.792	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.121.793	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.121.794	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.795		10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.796		10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.797		10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.798		3,90 D		
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.803,90 C		0,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB605008 ILZON SILVA SOUZA.



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171100869316015
17/03/2021 11:17:13



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Cliente

Agência 721-8
Conta 11485-5 PM TACAIMBO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	57.724,00			15.537,311229		
01/12/2020	RESGATE	210,45			56,645461	3,715213650	15.480,665768
	Aplicação 20/11/2020	210,45			56,645461		
02/12/2020	RESGATE	44.076,09			11.863,622598	3,715230288	3.617,043170
	Aplicação 20/11/2020	3.522,32			948,075984		
	Aplicação 30/11/2020	40.553,77			10.915,546814		
10/12/2020	RESGATE	13.403,10			3.607,498521	3,715344559	9,544649
	Aplicação 30/11/2020	13.403,10			3.607,498521		
11/12/2020	APLICAÇÃO	560,73			150,922647	3,715342046	160,467496
14/12/2020	RESGATE	471,83			127,007702	3,715365239	33,459794
	Aplicação 30/11/2020	35,46			9,544649		
	Aplicação 11/12/2020	436,42			117,463053		
15/12/2020	APLICAÇÃO	124,05			33,388158	3,715389120	66,847952
18/12/2020	APLICAÇÃO	36.074,99			9.709,512059	3,715427694	9.776,360011
22/12/2020	RESGATE	310,45			83,555970	3,715473564	9.692,804041
	Aplicação 11/12/2020	124,32			33,459794		
	Aplicação 15/12/2020	124,05			33,388158		
	Aplicação 18/12/2020	62,08			16,708018		
23/12/2020	RESGATE	210,45			56,641125	3,715498210	9.636,162916
	Aplicação 18/12/2020	210,45			56,641125		
30/12/2020	RESGATE	35.803,90			9.636,162916	3,715575965	
	Aplicação 18/12/2020	35.803,90			9.636,162916		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.724,00
APLICAÇÕES (+)	36.759,77
RESGATES (-)	94.486,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB605008 ILZON SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Michell Brito

Chave de Autenticação Digital
2678-0389-160

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8290**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB - PAB FIXO Nº 58.044-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 58044-9

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ **0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ **7.597,88**
Diferença: R\$ **7.597,88**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/01/2015	DIFERENÇA DE 2013			R\$ 7.597,88
	30/10/2016	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 0,00
Subtotal:					

Total Conciliado: R\$ **7.597,88**
Total a Conciliar: R\$ **0,00**

Observação:

Documento Arquivo Digital
Acesse em: https://ctc.cepe.gov.br/pp/validado/sem-ocorrencia
Assinado por: ANTONIO ALVARO ALVES PEREIRA
CPF: 031.745.214-11
Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G331171100669316005
17/03/2021 11:05:51



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 58044-9 PM DE TAICAMBO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB605008 ILZON SILVA SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171100689316017
17/03/2021 11:20:06



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Cliente

Agência 721-8
Conta 58044-9 PM DE TAICAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,12			0,030955		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,12			0,030955		0,030955

Resumo do mês

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

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: JB605008 ILZON SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - SS.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Michell Brito

Chave de Autenticação Digital
2014-2579-902

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8230**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB - COMBATE DE GUE Nº 19.674-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 19674-6

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ **0,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ **56,65 D**
Diferença: R\$ **56,62 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
	31/10/2016	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 56,62 D
Subtotal:					R\$ 56,62 D

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

Observação: 12/2020

Documento emitido em 31/12/2020 às 14:27:00
 Arquivo Digital: C:\Programas\PPV\valida\ppv\valida\doc\sem\8230-2020-12-31-142700.doc
 Valor: R\$ 0,00
 Nome do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G331171100669316006
17/03/2021 11:06:47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 19674-6 P.M.T.FNS COM.DENG.
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB805008 ILZON SILVA SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335180916309723004
18/03/2021 09:20:37



Cliente

Agência 721-8
Conta 19674-6 P.M.T.FNS COM.DENG.
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003032		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,003032		0,003032

Resumo do mês

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

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: JB605008 ILZON SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Michell Brito

Chave de Autenticação Digital
1718-6086-110

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0228

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - FMS-MS Nº 58.045-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 58045-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 136,14 D

Diferença:

R\$ 136,14 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
	24/10/2016	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 136,14 D
Subtotal:					R\$ 136,14 D

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2020

Documento: 0228
Arquivo Digital: 1718-6086-110
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Data: 2020-12-31 15:22:00
URL: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/validador/validador.jspx?doc=sembr
MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.458.880-00
documentos: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G332171215960038015
17/03/2021 12:41:53



Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 58045-7 PM -TACAIMBO -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB605008 ILZON SILVA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081447408389004
08/04/2021 14:52:15



Ciente

Agência 721-8
Conta 58045-7 PM /TACAIMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,22			0,059697		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,22			0,059697		0,059697

Resumo do mês

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

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: JB605008 ILZON SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito

Chave de Autenticação Digital
1727-6040-852

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8227**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - BB - FARMÁCIA BÁSICA nº 19.912-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 19912-5

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 0,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 19,88 D**
Diferença: **R\$ 19,88 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	
	24/10/2016	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 19,88 D	
					Subtotal:	R\$ 19,88 D

Total Conciliado: **R\$ 19,88 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: 12/2020

Documentação
Assinada Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
ARQUES DA SILVA
WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G332171215960038016
17/03/2021 12:43:44



Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 19912-5 AFB-MS-TACAIMBO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB805008 ILZON SILVA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081447408369005
08/04/2021 14:53:46



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Cliente

Agência 721-8
Conta 19912-5 AFB/MS-TACAIMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008278		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,03			0,008278		0,008278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

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: JB605008 ILZON SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito

Chave de Autenticação Digital
1360-4423-133

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8226**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - BB - TFCD-TACAIBÓ nº 21.953-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 21953-3

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 0,00 D**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 19.880 D**
Diferença: **R\$ 19.880 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
	24/10/2016	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 19.880 D
Subtotal:					R\$ 19.880 D

Total Conciliado: **R\$ 19.880 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: 12/2020

Documentação Arquivada Digitalmente
Acesse em: https://scc.tec.br/validador
Assinado por: VAVAN ALVES DA SILVA
CPF: 199.199.199-19
MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G331171100689318011
17/03/2021 11:11:45



Ciente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 21953-3 BLVGS-MS-TACAIMBO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB605008 ILZON SILVA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335180916309723006
18/03/2021 09:23:50



Cliente

Agência 721-8
Conta 21953-3 BLVGS/MS-TACAIMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,04			0,009838		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,04			0,009838		0,009838

Resumo do mês

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

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: JB605008 ILZON SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito

Chave de Autenticação Digital
1697-4443-901

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 82
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - CEF-624.016-2 CASP I

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624016-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 22.380,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 22.380,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE ALVARO ALGANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tacaimbo.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00624016-2

Nome:

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Nome da Agência BLO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 19/03/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Desempenho do Fundo

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

Administradora

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

Investidor

Nome SIS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624016-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Última Avaliação do Perfil do Investidor

	Data da Avaliação
--	-------------------

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.381,85C	3.741,101556
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,09C	
IRRF	0,00	
Imposto	0,00	
Valor de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.384,94C	3.741,101556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Informações de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Telefone: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito

Chave de Autenticação Digital
2228-9548-648

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8595
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - CEF - BLAFB - 6624000-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 6624000-6

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 25,53 D
Diferença: R\$ 25,53 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/10/2016	BLOQUEIO DE DEPÓSITO			R\$ 25,53 D
Subtotal:					R\$ 25,53 D

Total Conciliado: R\$ 25,53 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 12/12/2020 14:58:00
URL: http://cefe.je.gov.br/cefe/validador.seam?documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00624000-6

Nome:

PM TACAIMBO FNS BLAFB

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
------------	---	-------	--	------



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito

Chave de Autenticação Digital
1501-9646-597

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8241**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - CEF - BLATB - 6624001-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 6624001-

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 700,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 782,50 D**
Diferença: **R\$ 82,50 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
	21/10/2016	BLOQUEIO DE DEPOSITO			R\$ 15,00 D
				Subtotal:	R\$ 15,00 D

Total Conciliado: **R\$ 82,50 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: 12/2020

Documentação Arquivada Digitalmente por: ANVISA - ANEXO I - RDC Nº 11.972/2009 - Anexo I - Item 1.1.1 - Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00624001-4

Nome:

PM TACAIMBO FNS BLATB

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		700,00C
------------	---	-------	--	---------

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Michel Brito

Chave de Autenticação Digital
1130-2133-401

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8565**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - CEF - BLVGS - 6624003-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 6624003-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 187,66 D

Diferença:

R\$ 187,66 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat. Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor:
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	21/10/2016	OB. VUR. BLV.

Cat. Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor:
R\$ 187,66 D

Total Conciliado:

R\$ 187,66 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document
Número: 8565
Mês de referência: Dezembro
C/C: 6624003-0
Agência: 773 - 0
Conta contábil: 35 - CEF - BLVGS - 6624003-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 187,66 D
Diferença: R\$ 187,66 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:
21/10/2016 OB. VUR. BLV. Subtotal: R\$ 187,66 D
Total Conciliado: R\$ 187,66 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00
MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00624003-0

Nome:

PM TACAIMBO FNS BLVGS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nº 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Michel Brito

Chave de Autenticação Digital
7084-5761-33

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8292
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - Implantação de UBS - CEF 624.009-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624009-0

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 1.990,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 1.990,00
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:
Total a Conciliar:

Observação: 12/2020

Documentação
Acesso em: https://sistema.cef.br/validador/validador.jspx?sem_celulo=documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00624009-0

Nome:

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	An. 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Nome da Agência CAIXA JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 19/03/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Desempenho do Fundo

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

Administradora

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

Investidor

Nome SIS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,92C	0,321291
Operações	0,00	0,000000
Depositos	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRF	0,00	
Outros	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,92C	0,321291
Saldo Líquido Bruto em Trânsito*	0,00	

*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Regras de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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!

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

Canal de Atendimento ao Cotista

Telefone: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito

Chave de Autenticação Digital
1417-0445-104

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8290**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45 - CEF - Farmácia Básica BLFB - 624004-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 624004-9

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 5.061,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 5.061,77 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:

Document Autenticado
Acesse em: <https://sistema.fundomunicipal.gov.br/cefc/validador>
Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00624004-9

Nome:

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Nome da Agência BLO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 19/03/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Desempenho do Fundo

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

Administradora

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

Investidor

Nome S TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624004-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.061,05C	845,949399
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,70C	
RF	0,00	
=	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.061,75C	845,949399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Condições de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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

C: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
vidtoria: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Michel Brito

Chave de Autenticação Digital
2058-3774-575

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 828
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - CEF - Bloco de Atenção Básica BLATB - 624005-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 624005-7

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 1.330,99
Diferença: R\$ 1.330,99

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 1.330,99
R\$ 1.330,99
R\$ 1.330,99

Observação: 12/2020

Doc: 828
Assinado digitalmente por: ALEX MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Data: 01/03/2018 10:00:00
URL: https://efc.cce.br/epi/verDoc.jsp?doc=828



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00624005-7

Nome:

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.econ.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Nome da Agência CAIXA JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 19/03/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Agente

Nome SIS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624005-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,57C	0,095539
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRF	0,00	
Imposto	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,57C	0,095539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
*valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Impostos de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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

C: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
viduária: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, 5/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito

Chave de Autenticação Digital
 1484-3164-780

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8230**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 47 - CEF - Bloco de Vigilância Sanitária - BLVGS - 624007-3
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 624007-3

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 50.270,00**
 Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 17.007,40**
 Diferença: **R\$ 16.956,77**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 16.956,77

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/09/2015		VALOR PAGO A MAIOR			R\$ 1.199,56 D
15/03/2016		TRANSF			R\$ 9.095,81 D
30/11/2016		TEV			R\$ 4.200,58 D
01/06/2017		INSS			R\$ 2.460,82 D
Subtotal:					R\$ 16.956,77 D

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

Observação: 12/2020

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 12/12/2020 às 14:00:00
 URL: https://sistema.cef.br/ep/valor/valorDoc.shtm?doc=871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00624007-3

Nome:

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Nome da Agência CAIXA JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 19/03/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Desempenho do Fundo

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

Administradora

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

Gerente

Nome SIS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624007-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Atualização do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,47C	8,435283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Recebimento Bruto no Mês	0,00	
RF	0,00	
Outros	0,00	
Retirada de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,47C	8,435283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Condições de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Código: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito

Chave de Autenticação Digital
1289-3618-174

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 87194
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - CEF, C/C - 624008 -1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1009 - 0

C/C: 624008-1

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: 12/2020

Documentação assinada digitalmente por: ARVALDO ALVARO ALMEIDA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://sistema.cef.br/cefe/cefe/validador/validador.jspx?documentId=871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00624008-1

Nome:

PM TACAIMBO FMS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, 5/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Michell Brito

Chave de Autenticação Digital
1152-4279-445

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 000001
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - CEF. C/C - 193-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1009 - 0

C/C: 193-0

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 00,00

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

Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 00,00

Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação: 12/2020

Documentação Digital
Acesse em: <http://cece.tcepe.gov.br/ppp/validar>
Assinado Digitalmente por: ALVARO ALBERTO SANTOS BARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 03010100000
Assinatura: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00000193-0

Nome:

FMS TACAIMBO

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**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00000189-1

Nome:

FMS TACAIMBO

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 773600034
 0773/006/00624032-4
 FMS TACAIMBO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR	97,26D	97,26D
01/12/2020	480700	PAG AGUA	332,50D	429,76D
01/12/2020	010915	ENVIO TEV	418,00D	847,76D
01/12/2020	010915	ENVIO TEV	1.596,00D	2.443,76D
01/12/2020	010915	ENVIO TEV	1.900,00D	4.343,76D
01/12/2020	121604	ENVIO TED	3.580,00D	7.923,76D
01/12/2020	124752	ENVIO TED	1.037,11D	8.960,87D
01/12/2020	126345	ENVIO TED	4.213,97D	13.174,84D
01/12/2020	127060	ENVIO TED	1.200,00D	14.374,84D
01/12/2020	129191	ENVIO TED	3.000,00D	17.374,84D
01/12/2020	130015	ENVIO TED	3.000,00D	20.374,84D
01/12/2020	130860	ENVIO TED	3.000,00D	23.374,84D
01/12/2020	133819	ENVIO TED	100,00D	23.474,84D
01/12/2020	136297	ENVIO TED	600,00D	24.074,84D
01/12/2020	137185	ENVIO TED	10,00D	24.084,84D
01/12/2020	121604	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.094,84D
01/12/2020	124752	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.104,84D
01/12/2020	126345	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.114,84D
01/12/2020	127060	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.124,84D
01/12/2020	129191	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.134,84D
01/12/2020	130015	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.144,84D
01/12/2020	130860	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.154,84D
01/12/2020	133819	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.164,84D
01/12/2020	136297	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.174,84D
01/12/2020	137185	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.174,84C
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.430,00C	6.430,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	7.430,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	3.990,00C	11.420,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	6.383,36C	17.803,36C
02/12/2020	000001	CRED TED	200,00D	17.603,36C
02/12/2020	021012	ENVIO TEV	200,00D	17.403,36C
02/12/2020	021012	ENVIO TEV	600,00D	16.803,36C
02/12/2020	115708	ENVIO TED	70.585,35D	53.781,99D
02/12/2020	021012	TEV MESM T	10,00D	53.791,99D
02/12/2020	115708	DOC/TED ELETRONICO	53.791,99C	0,00
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.437,00C	6.437,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	4.000,00C	10.437,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00C	70.437,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	37.800,00C	108.237,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	89.274,70C	197.511,70C
03/12/2020	000001	CRED TED	197.511,70D	0,00
03/12/2020	990001	APL AUTOM	210,00C	210,00C
04/12/2020	000001	CRED TED	210,00D	0,00
04/12/2020	990001	APL AUTOM	7.500,00C	7.500,00C
07/12/2020	000001	CRED TED	13.125,00C	20.625,00C
07/12/2020	000001	CRED TED		



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:871e0e89-66ce-445f-b0c2-9648a4247872

07/12/2020	897067	PAG AGUA	45,41D	20.579,59C
07/12/2020	897070	PG LUZ/GAS	686,24D	19.893,35C
07/12/2020	897071	PAG AGUA	44,96D	19.848,39C
07/12/2020	116540	ENVIO TED	17.952,81D	1.895,58C
07/12/2020	117654	ENVIO TED	16.856,64D	14.961,06D
07/12/2020	118974	ENVIO TED	1.103,83D	16.064,89D
07/12/2020	116540	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.074,89D
07/12/2020	117654	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.084,89D
07/12/2020	118974	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.094,89D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.094,89C	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	37.800,00C	37.800,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	18.397,50C	56.197,50C
09/12/2020	000001	CRED TED	16.125,00C	72.322,50C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	72.322,50D	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
10/12/2020	000001	CRED TED	6.066,39C	9.066,39C
10/12/2020	101308	ENVIO TEV	8.172,00D	894,39C
10/12/2020	101308	ENVIO TEV	5.095,75D	4.201,36D
10/12/2020	101308	ENVIO TEV	43.000,00D	47.201,36D
10/12/2020	101446	ENVIO TEV	7.628,11D	54.829,47D
10/12/2020	111732	ENVIO TED	272,50D	55.101,97D
10/12/2020	112601	ENVIO TED	81,75D	55.183,72D
10/12/2020	113468	ENVIO TED	408,60D	55.592,32D
10/12/2020	114411	ENVIO TED	122,58D	55.714,90D
10/12/2020	183302	ENVIO TED	400,34D	56.115,24D
10/12/2020	183873	ENVIO TED	70,03D	56.185,27D
10/12/2020	100937	TEV MESM T	3.671,36D	59.856,63D
10/12/2020	100937	TEV MESM T	31.271,32D	91.127,95D
10/12/2020	111732	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	91.137,95D
10/12/2020	112601	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	91.147,95D
10/12/2020	113468	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	91.157,95D
10/12/2020	114411	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	91.167,95D
10/12/2020	183302	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	91.177,95D
10/12/2020	183873	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	91.187,95D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	91.187,95C	0,00
11/12/2020	638712	PG LUZ/GAS	617,92D	617,92D
11/12/2020	638715	PG LUZ/GAS	119,58D	737,50D
11/12/2020	638716	PG LUZ/GAS	56,27D	793,77D
11/12/2020	638717	PG LUZ/GAS	24,92D	818,69D
11/12/2020	638718	PG LUZ/GAS	564,15D	1.382,84D
11/12/2020	111204	ENVIO TEV	570,00D	1.952,84D
11/12/2020	174194	ENVIO TED	35.656,80D	37.609,64D
11/12/2020	174194	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	37.619,64D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	37.619,64C	0,00
14/12/2020	141224	ENVIO TEV	83,60D	83,60D
14/12/2020	141224	ENVIO TEV	714,00D	797,60D
14/12/2020	192515	ENVIO TED	155,00D	952,60D
14/12/2020	194741	ENVIO TED	163,39D	1.115,99D
14/12/2020	195793	ENVIO TED	20,13D	1.136,12D
14/12/2020	196526	ENVIO TED	2.146,89D	3.283,01D
14/12/2020	192515	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.293,01D
14/12/2020	194741	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.303,01D
14/12/2020	195793	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.313,01D
14/12/2020	196526	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.323,01D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.323,01C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	1.516,80C	1.516,80C
15/12/2020	146161	DEVOL TED	11.100,00C	12.616,80C



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validadaDoc.seam?codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-b048-9642472702

15/12/2020	146161	ENVIO TED	11.100,00D	1.516,80C
15/12/2020	146161	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.506,80C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.506,80D	0,00
16/12/2020	178005	ENVIO TED	2.077,90D	2.077,90D
16/12/2020	178005	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.087,90D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.087,90C	0,00
17/12/2020	197195	ENVIO TED	11.100,00D	11.100,00D
17/12/2020	197195	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.110,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.110,00C	0,00
18/12/2020	181508	ENVIO TEV	1.045,00D	1.045,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.045,00C	0,00
21/12/2020	211524	DP DIN LOT	1.000,00C	1.000,00C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
22/12/2020	163768	ENVIO TED	21.974,84D	21.974,84D
22/12/2020	164656	ENVIO TED	17.317,67D	39.292,51D
22/12/2020	163768	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.302,51D
22/12/2020	164656	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.312,51D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	39.312,51C	0,00
23/12/2020	106485	DEVOL TED	11.163,00C	11.163,00C
23/12/2020	106485	ENVIO TED	11.163,00D	0,00
23/12/2020	106485	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
28/12/2020	106314	ENVIO TED	11.163,00D	11.163,00D
28/12/2020	106314	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.173,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.173,00C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	112,90C	112,90C
29/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C	6.112,90C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	6.112,90D	0,00
30/12/2020	341956	PG LUZ/GAS	1.200,38D	1.200,38D
30/12/2020	341957	PAG AGUA	199,55D	1.399,93D
30/12/2020	100284	ENVIO TED	19.289,78D	20.689,71D
30/12/2020	107195	ENVIO TED	1.070,00D	21.759,71D
30/12/2020	133408	ENVIO TED	160,00D	21.919,71D
30/12/2020	137068	ENVIO TED	133,95D	22.053,66D
30/12/2020	137601	ENVIO TED	1.200,00D	23.253,66D
30/12/2020	139168	ENVIO TED	3.453,31D	26.706,97D
30/12/2020	199750	ENVIO TED	773,24D	27.480,21D
30/12/2020	301243	TEV MESM T	29.010,38D	56.490,59D
30/12/2020	100284	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.500,59D
30/12/2020	107195	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.510,59D
30/12/2020	133408	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.520,59D
30/12/2020	137068	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.530,59D
30/12/2020	137601	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.540,59D
30/12/2020	139168	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.550,59D
30/12/2020	199750	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.560,59D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	56.560,59C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

nome da Agência BLO JO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 19/03/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Investidor

nome SIS TACAIMBO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624032-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.319.024,47C	387.622,304917
Aplicações	278.863,90C	46.577,027278
Resgates	347.491,32D	58.079,066501
Rendimento Bruto no Mês	324,94C	
IRF	0,00	
=	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.250.521,99C	376.120,265693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
*valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
/ 12	RESGATE	24.174,84D	4.040,771285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	RESGATE	53.791,99D	8.991,157305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	APLICACAO	197.511,70C	33.013,227073
/ 12	APLICACAO	210,00C	35,100375
/ 12	RESGATE	16.094,89D	2.890,157721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	APLICACAO	72.322,50C	12.088,088229
/ 12	RESGATE	91.187,95D	15.241,189754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	RESGATE	37.619,64D	6.287,721495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	RESGATE	3.323,01D	555,402083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	APLICACAO	1.506,80C	251,842395
/ 12	RESGATE	2.087,90D	348,963640

Impostos de Tributação

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

Formações ao Cofista

Formas de Atendimento ao Cofista

Código 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BLO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 19/03/2021
Nome do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

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

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

Nome do Cliente SILVIA TACAIMBO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624032-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Descrição do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.319.024,47C	387.622,304917
Aplicações	278.663,90C	46.577,027278
Resgates	347.491,32D	58.079,066501
Recebimentos Bruto no Mês	324,94C	
Impostos	0,00	
Outros	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.250.521,99C	376.120,265693
Saldo Bruto em Trânsito*	0,00	

*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada	Valor R\$	Qtde de Cotas
Saldo	0,00	
12/12 IRRF	0,00	
12/12 IOF	11.110,00D	1.856,871559
12/12 RESGATE	0,00	
12/12 IRRF	0,00	
12/12 IOF	1.045,00D	174,655185
12/12 RESGATE	0,00	
12/12 IRRF	0,00	
12/12 IOF	1.000,00C	167,133163
12/12 APLICACAO	39.312,51D	6.570,382596
12/12 RESGATE	0,00	
12/12 IRRF	0,00	
12/12 IOF	10,00D	1,671240
12/12 RESGATE	0,00	
12/12 IRRF	0,00	
12/12 IOF	11.173,00D	1.867,331688
12/12 RESGATE	0,00	
12/12 IRRF	0,00	
12/12 IOF	6.112,90C	1.021,636041
12/12 APLICACAO	56.560,59D	9.452,790944
12/12 RESGATE	0,00	
12/12 IRRF	0,00	
12/12 IOF	0,00	

Impostos de Tributação	Rendimento Base	IRR F
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
 Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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 nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ecc.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a424727c

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito

Chave de Autenticação Digital
1539-0050-405

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **873**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 54 - CEF - FMS TACAIMBÓ - 624.030-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624030-8

Saldo bancário em 31/12/2020:
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:
Diferença:

Doc: 873
Assinado em: 31/12/2020
Assinado por: ALVARO AL CANTANHA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
URL: https://sistema.cef.br/epi/verificacao/assinaturaDoc.seam?codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

Observação: 12/2020



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00624030-8

Nome:

FMS TACAIMBO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Michel Brito

Chave de Autenticação Digital
1819-6179-352

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8207**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 57 - CEF - 624.034-0 INVESTIMENTO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 3

C/C: 624034-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 495.143,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 495.143,28 D

Diferença:

R\$ 0,26 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2020	FREITAS COMÉRCIO			R\$ 0,26 C
Subtotal:					R\$ 0,26 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,26 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALVES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2020
Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00624034-0

Nome:

FMS TACAIMBO

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	000001	CRED TED	349.992,00C	349.992,00C
22/12/2020	134286	ENVIO TED	18.900,00D	331.092,00C
22/12/2020	134286	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	331.082,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	331.082,00D	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	54.314,00C	54.314,00C
23/12/2020	000001	CRED TED	17.375,00C	71.689,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	71.689,00D	0,00
28/12/2020	106918	ENVIO TED	15.364,84D	15.364,84D
28/12/2020	106918	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.374,84D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.374,84C	0,00
30/12/2020	105900	ENVIO TED	4.606,52D	4.606,52D
30/12/2020	108364	ENVIO TED	3.000,00D	7.606,52D
30/12/2020	108793	ENVIO TED	3.000,00D	10.606,52D
30/12/2020	109215	ENVIO TED	3.000,00D	13.606,52D
30/12/2020	111870	ENVIO TED	600,00D	14.206,52D
30/12/2020	113042	ENVIO TED	1.495,00D	15.701,52D
30/12/2020	113863	ENVIO TED	3.051,26D	18.752,78D
30/12/2020	301328	ENVIO TEV	200,00D	18.952,78D
30/12/2020	301328	ENVIO TEV	779,00D	19.731,78D
30/12/2020	105900	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.741,78D
30/12/2020	108364	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.751,78D
30/12/2020	108793	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.761,78D
30/12/2020	109215	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.771,78D
30/12/2020	111870	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.781,78D
30/12/2020	113042	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.791,78D
30/12/2020	113863	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.801,78D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.801,78C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Nome da Agência LO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 19/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Desempenho do Fundo

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

Administradora

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

Investidor

Nome SIS TACAIMBO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624034-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.516,74C	21.314,276894
Aplicações	402.771,00C	67.315,887645
Resgates	35.176,62D	5.878,989703
Rendimento Bruto no Mês	31,95C	
IRF	0,00	
Imposto de Renda	0,00	
Retenção de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	495.143,07C	82.751,174836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
/ 12	APLICACAO	331.082,00C	55.334,430499
/ 12	APLICACAO	71.689,00C	11.981,457145
/ 12	RESGATE	15.374,84D	2.569,580839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	RESGATE	19.801,78D	3.309,408863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Telefone: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito

Chave de Autenticação Digital
1558-4726-336

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8291**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 61 - Fortalecimento à Atenção Primária BB-28945-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 28945-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 42.911,28 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 42.911,28 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: 12/2020

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/validador>
Assinador: ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
ALANTO: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

G331171100669318012
17/03/2021 11:13:40



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 28945-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 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	983.776.887	1.931,10 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.931,10 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB605008 ILZON SILVA SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335180916309723007
18/03/2021 09:24:58



Cliente

Agência 721-8
Conta 28945-0 FUNDO M SAUDE TACAIMBO
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	40.975,51			11.029,194715		
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.931,10			519,741873	3,715498210	11,548,936588
31/12/2020	SALDO ATUAL	42.911,28			11.548,936588		11,548,936588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.975,51
APLICAÇÕES (+)	1.931,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	42.911,28

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: JB605008 ILZON SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito

Chave de Autenticação Digital
1189-4168-541

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8179
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 69 - CEF 624.010-3 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 4

C/C: 624010-3

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 4.930,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 4.930,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:00 por ALVARO MANTARÁ MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 31/12/2020 às 14:58:00 por ALVARO MANTARÁ MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00624010-3

Nome:

PM TACAIMBO FMS

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		50,00C
------------	---	-------	--	--------



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Nome da Agência CAIXA LO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 19/03/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Resumo da Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Intermediadora

Nome TACAIMBO FMS	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Última Avaliação do Perfil do Investidor

	Data da Avaliação
--	-------------------

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.880,98C	815,850678
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
Imposto de Renda	0,00	
Imposto de Renda de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.881,66C	815,850678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Regras de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

C: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
vidoria: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Michell Brito

Chave de Autenticação Digital
2222-0066-087

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8223**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 70 - CEF 624.006-5 REDE CEGONHA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624006-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 1500,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1500,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2020

Documentação assinada digitalmente por: ALVARO ANTUNES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2020/12/22 10:00:00
URL para validação: http://cefecefe.gov.br/pp/validarDoc.aspx?seam=CodDoc=8223&documento=871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 773600034

0773/006/00624006-5
 FMS TACAIMBO FNS BLMAC

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

10,00C

SALDO

31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Michell Brito

Chave de Autenticação Digital
1934-0087-797

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8284

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 72 - CEF - 624019-7 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 71 - 2

C/C: 624019-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 558,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 558,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento gerado em 31/12/2020 14:58:00 por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.cncece.com.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00624019-7

Nome:

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

me da Agência CAIXA JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 19/03/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Fonte

me IS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624019-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

sumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	558,74C	93,392166
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRF	0,00	
=	0,00	
Retirada de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	558,81C	93,392166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Impostos de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

C: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
vidoria: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito

Chave de Autenticação Digital
1866-3913-744

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8289

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 74 - CEF - 624.015-4 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 2-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 3.563,76

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 3.603,76

Diferença:

R\$ 39,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 39,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 39,00

Total Conciliado:

R\$ 39,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALGATEMIRO ROQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2020 10:00:00
Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
30/12/2020	103570	ENVIO TED
30/12/2020	103570	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2020	727220	RESG AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL



GOVCONTA CAIXA
 773600034
 0773/006/00624015-4
 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
11.413,02D	11.413,02D
10,00D	11.423,02D
11.423,02C	0,00
	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/013/00624015-7

Nome:

PM TACAIMBO FMS

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			3.563,54C
------------	---	-------	--	--	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Nome da Agência CAIXA JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 19/03/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Investidor

Nome SIS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.176/0001-35	Conta Corrente 008.00624015-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.421,74C	1.909,129631
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	11.423,02D	1.909,092850
Rendimento Bruto no Mês	1,50C	
IRF	0,00	
Imposto	0,00	
Despesa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,22C	0,036780
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/12	RESGATE	11.423,02D	1.909,092850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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!

Se você é cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Telefone: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito

Chave de Autenticação Digital
1895-2931-340

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8282
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 75 - CEF - 624.013-8 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1009 - 0

C/C: 624013-8

Saldo bancário em 31/12/2020:
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:
Diferença:

R\$ 1.393,69
R\$ 1.403,69
R\$ 10,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico
01/12/2020 TARIFA BANCARIA

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
CNPJ: 11.844.178/0001-35
Data: 01/12/2020
Hora: 10:00:00
Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2020	138874	ENVIO TED
01/12/2020	138874	DOC/TED ELETRONICO
01/12/2020	727220	RESG AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
 773600034
 0773/006/00624013-8
 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	50,00C
16.789,00D	16.739,00D
10,00D	16.749,00D
16.749,00C	0,00
	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/013/00624013-0

Nome:

PM TACAIMBO FMS

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			80,83C



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Nome da Agência BLO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 19/03/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Desempenho do Fundo

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

Administradora

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

Investimento

Nome do Investimento FIC TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624013-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.061,57C	3.018,971030
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	16.749,00D	2.799,557831
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
Imposto de Renda	0,00	
Despesa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.312,86C	219,413199
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/12	RESGATE	16.749,00D	2.799,557831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Código: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Michell Brito

Chave de Autenticação Digital
 2353-9567-820

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8286**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 76 - CEF - 624.014-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO) C/C: 624014-6
 Agência: 1009 - 0
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
 Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 2.367,96
 Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 3.298,86
 Diferença: R\$ 930,90

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Subtotal:	R\$
						R\$ 35,86
						R\$ 469,00
						R\$ 107,00
						R\$ 138,80
						R\$ 99,94
						R\$ 930,90

Total Conciliado:
 Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validar/871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
15/12/2020	183582	ENVIO TED
15/12/2020	183582	DOC/TED ELETRONICO
15/12/2020	727220	RESG AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA

773600034

0773/006/00624014-6

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
5.376,00D	5.376,00D
10,00D	5.386,00D
5.386,00C	0,00
	0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/013/00624014-9

Nome:

PM TACAIMBO FMS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO			875,31C
------------	---	-------	--	--	---------



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.econ.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Nome da Agência BLO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 19/03/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Desempenho do Fundo

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

Administradora

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

Agente

Nome SIS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624014-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

	Data da Avaliação
--	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.878,01C	1.149,651901
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	5.386,00D	900,201189
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
Imposto	0,00	
Despesa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.492,59C	249,450712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/12	RESGATE	5.386,00D	900,201189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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

C: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
viduária: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito

Chave de Autenticação Digital
 1517-4937-989

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8289**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 77 - CEF - 624.011-1 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO)
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1009 - 0

C/C: 324011-1

Saldo bancário em 31/12/2020:
 Saldo na contabilidade em 31/12/2020:
 Diferença:

R\$ 414,70
 R\$ 81.871,70
 R\$ 81.456,99

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Subtotal:
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-----------

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Subtotal:
21/09/2016		DEBITO REGULARIZADO			R\$ 84,70
25/11/2016		JUROS			R\$ 10,20
02/01/2017		CRED TED			R\$ 4,45
02/01/2017		ENVIO DE TED			R\$ 1,80
01/02/2017		TED			R\$ 1,80
30/06/2020		TARIFAS			R\$ 1,45
Subtotal:					R\$ 81,45

Total Conciliado:
 Total a Conciliar:

R\$ 81,45

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 https://brasil.gov.br/ppi/validar/871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 773600034
 0773/006/00624011-1
 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/013/00624011-4

Nome:

PM TACAIMBO FMS

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			318,17C
------------	---	-------	--	--	---------



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

me da Agência LO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 19/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Agente

me SIS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624011-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

análise do Perfil do Investidor

		Data da Avaliação
--	--	-------------------

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96,59C	16,144655
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRF	0,00	
Imposto	0,00	
Retenção de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96,60C	16,144655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Condições de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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!

caso necessário, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

C: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 11.044.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito	Chave de Autenticação Digital 1390-2554-659	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **8440**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 78 - CEF - 624.012-0 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 1009 - 0 C/C: 624012-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 1.820,24**
 Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 1.270,92**
 Diferença: **R\$ 549,32**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Saldo
	02/06/2016	DOC EXTRA ISQN			R\$ 970,65
	23/06/2016	PAGO A MAIOR			R\$ 387,44
	26/06/2016	PAGO A MAIOR			R\$ 315,93
Subtotal:					R\$ 1.681,92

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Saldo
	13/07/2016	PAG A MAIOR			R\$ 840,63
	30/04/2017	TARIFAS			R\$ 129,55
	17/10/2017	INSS PAGO A MAIOR			R\$ 160,92
Subtotal:					R\$ 1.132,60

Total Conciliado: R\$ 549,32
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento nº: 8440-12-2020
 Aceite em: 13/12/2020
 Assinado Digitalmente por: ANA ROA LACANTINA RAYGAMA RODRIGUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 CPF: 01401093089-871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00624012-0

Nome:

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/013/00624012-2

Nome:

PM TACAIMBO FMS

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			1.814,42C



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

me da Agência LO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 19/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

ente

me IS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624012-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
ênese do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

sumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
ônico		
do Anterior	5,82C	0,973110
licações	0,00	0,000000
sgates	0,00	0,000000
ndimento Bruto no Mês	0,00	
RF	0,00	
=	0,00	
ca de Saída	0,00	
do Bruto*	5,82C	0,973110
sgate Bruto em Trânsito*	0,00	
valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

movimentação Detalhada

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

dos de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

ormações ao Cotista

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

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

rviço de Atendimento ao Cotista

C: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
vidoria: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Michell Brito

Chave de Autenticação Digital
2146-0719-648

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 033

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 80 - 624.017-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624017-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 68.310,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 68.310,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: ALVARO ALFANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctce.fcp.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

773600034

Conta Referência:

0773/006/00624017-0

Nome:

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

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		94,10C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stcex.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 08/04/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624017-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	588,18C	98,313552
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*	588,26C	98,313552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Michell Brito

Chave de Autenticação Digital
1504-1293-120

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 853
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - BB. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - FMS - 44.623-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 7218

C/C: 44623-8

R\$ 43.001,66

R\$ 43.032,10

Saldo bancário em 31/12/2020:
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:
Diferença:

R\$ 31,50

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/07/2020	TARIFAS
	03/08/2020	TARIFA

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00
R\$ 18,50
R\$ 31,50

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

DocuPrint Assinatura Digital
Assinatura: https://brasil.ssign.com.br/validar/871e0e89-66cc-4458-bcae-8648a42472f2
RA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 44623-8 LEI COMPLEMENTAR 173-2020
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	0,00 C
	21/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
	31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O	

Transação efetuada com sucesso por: JB605008 ILZON SILVA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal


Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Cliente
 Agência 721-8
 Conta 44623-8 LEI COMPLEMENTAR 173/2020
 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	42.996,72			11.573,235210		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43.001,56			11.573,235210		11.573,235210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.996,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	43.001,56

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: JB605008 ILZON SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Cristiane Santos

Chave de Autenticação Digital
1346-4260-479

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 05/6

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - B.B. - SUAS FMAS EQUIPAM INFORMATICA Nº 20.058-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 20058-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 268,81 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 30,89 D

Diferença:

R\$ 237,92 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2016	DESBLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 25,83 C
	09/03/2018	TED	104 - Lançamento Avisado	TED	R\$ 25,06 C
					R\$ 25,83 C

Total Conciliado:

R\$ 222,98 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 05/6
Arquivo: 05/6
Número: 05/6
Mês de referência: Dezembro
Conta contábil: 19 - B.B. - SUAS FMAS EQUIPAM INFORMATICA Nº 20.058-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 721 - 8
C/C: 20058-1
Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 268,81 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 30,89 D
Diferença: R\$ 237,92 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
31/12/2016 DESBLOQUEIO JUDICIAL R\$ 25,83 C
09/03/2018 TED 104 - Lançamento Avisado TED R\$ 25,06 C
Subtotal: R\$ 25,83 C
Total Conciliado: R\$ 222,98 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00
Observação:
Documentação: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G33505095358104
05/04/2021 09:57:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 20058-1 PMT SUAS-PNAS EQUIP INFO
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validarDoc?doc=jean Código de documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
 Conta 20058-1 PMT SUAS-PNAS EQUIP INFO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	264,98			71,323436		
31/12/2020	SALDO ATUAL	265,01			71,323436		71,323436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	265,01

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: JE662749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stc.cib.br/pego/validarDoc.seam?codigoDocumento:871e0e89-66c4-4458-bcae-8648a4b2472f2

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Cristiane Santos

Chave de Autenticação Digital
8076-8502-39

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 003
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - B.B. - FMAS Nº 20.964- 3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 20964-3

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 400,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 2.220,00 D
Diferença: R\$ 1.820,00 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
	01/12/2016	TED			R\$ 1.820,00 D
				Subtotal:	R\$ 1.820,00 D

Total Conciliado: R\$ 1.820,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: 003
Assinatura: WILMAR PIRES BEZERRA
Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G33505095358104

05/04/2021 09:56:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 20964-3 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.101	24,09 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.102	219,31 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	243,40 C	0,00
02/12/2020		0721	99015	870 Transferência recebida 02/12 0721 5146-8 PREF.MUNICIPAL	550.721.000.005.148	7.200,00 C	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP	120.201	7.074,72 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP	120.202	10,00 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.203	32,15 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP	120.204	10,00 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.032.682	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.032.683	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.032.684	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,78 D	0,00 C
03/12/2020		0721	99015	870 Transferência recebida 03/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	2.500,00 C	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 021302628000195 FUNERARIA REA	120.301	2.350,00 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.033.871	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139,55 D	0,00 C
10/12/2020		0721	99015	870 Transferência recebida 10/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	20.000,00 C	
10/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.010	200,00 C	
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 10/12 0159 CESPAM C 00013132152000190	550.159.000.009.700	1.477,50 D	
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 10/12 0721 43547-3 NET T T LTDA	550.721.000.043.547	300,00 D	
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 10/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	280,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.781,28 D
			104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	10,00 D
			104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	798,00 D
			104 0773 06709047407 EMMANUEL ANTONIO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.900,00 D
			104 0775 07581441482 MARIA PRISCILA DA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	728,63 D
			104 0773 010091801000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	200,00 D
			104 0773 06173220407 ELIANE DA SILVA L		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	200,00 D
			104 0773 13310711439 MARCIANA DA SILVA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	200,00 D
			104 0773 00036384488 JOSENILDO DE SOUZ		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	400,00 D
			104 0773 24968951434 DOMINGOS SAVIO DA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	200,00 D
			104 0773 10161150403 MARIA CARLA BARRO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	200,00 D
			104 0773 11348946431 QUITERIA CORDEIRO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	300,00 D
			104 0773 43457835420 FRANCISCO LEONEL		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	200,00 D
			237 2169 00620941812 MARIA RUFINO DA S		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	800,00 D
			104 0773 68650159400 FRANCISCO CARLOS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	500,00 D
			104 0773 66669812434 CINTHYA MARIA BEL		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	290,00 D
			104 1038 44990472420 MARIA APARECIDA S		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.698	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.699	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.700	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.701	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.702	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.703	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.704	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.705	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.706	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.707	10,45 D



10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.708			10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.709			10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.710			10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.711			10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.712			10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.713			10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		1.477,39 D	0,00	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101		200,00 D		
			104 0773 11348946431 QUITERIA CORDEIRO						
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.056.293			10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		210,45 C	0,00	
18/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148			12.800,00 C		
			18/12 0721 5148-9 PREF.MUNICIPAL						
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801		12.703,41 D		
			104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP						
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802		16,00 D		
			104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.858			10,45 D		
			Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.859			10,45 D		
			Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		59,69 D	0,00 C	
29/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400			125,48 D		
			29/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN						
29/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.043.547			300,00 D		
			29/12 0721 43547-3 NET T T LTDA						
29/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717			87,00 D		
			29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC						
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.901		45,08 D		
			CELPE						
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.902		20,91 D		
			CELPE						
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.903		221,75 D		
			CELPE						
29/12/2020	0000	13105	361 Pqto conta água		122.904		74,24 D		
			COMPESA						
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905		323,00 D		
			104 0773 05138662481 FERNANDO JOSE FUL						
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906		41,63 D		
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS						
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.907		20,90 D		
			104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS						
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.841.100.019.302			10,45 D		

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validador.jspx> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.019.303	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.019.304	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.291,34 C
30/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.002.400	4.100,00 C
		30/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	10.000,00 C
		30/12 0721 5148-9 PREF.MUNICIPAL			
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.477,50 D
		30/12 0159 CESPAM C 00013132152000190			
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.006.680	396,61 D
		30/12 0721 6680-X FREITAS COM CO			
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	280,00 D
		30/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.809,31 D
		104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	17,00 D
		104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	280,00 D
		104 1038 44990472420 MARIA APARECIDA S			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	200,00 D
		237 2169 00620941812 MARIA RUFINO DA S			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	300,00 D
		104 0773 43457635420 FRANCISCO LEONEL			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	600,00 D
		104 0773 68650159400 FRANCISCO CARLOS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	500,00 D
		104 0773 66689812434 CINTHYA MARIA BEL			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.808	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.809	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.810	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.811	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.812	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.813	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.814	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166,43 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 20964-3 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS
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	266,15			71,639088		
01/12/2020	RESGATE	243,40			65,514398	3,715213850	6,124660
	Aplicação 29/10/2020	63,45			17,078130		
	Aplicação 20/11/2020	44,50			11,978252		
	Aplicação 25/11/2020	135,45			36,458016		
02/12/2020	APLICAÇÃO	41,78			11,245601	3,715230288	17,370290
03/12/2020	APLICAÇÃO	139,55			37,561387	3,715251465	54,931670
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.477,39			397,646487	3,715344559	452,577160
11/12/2020	RESGATE	210,45			56,643508	3,715342045	395,933600
	Aplicação 25/11/2020	22,76			6,124690		
	Aplicação 02/12/2020	41,78			11,245601		
	Aplicação 03/12/2020	139,55			37,561387		
	Aplicação 10/12/2020	6,36			1,711828		
18/12/2020	APLICAÇÃO	59,69			16,065445	3,715427694	411,999100
29/12/2020	RESGATE	1.291,34			347,549991	3,715551811	64,449100
	Aplicação 10/12/2020	1.291,34			347,549991		
30/12/2020	APLICAÇÃO	168,43			44,792517	3,715575965	109,241630
31/12/2020	SALDO ATUAL	405,90			109,241630		109,241630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,15
APLICAÇÕES (+)	1.884,84
RESGATES (-)	1.745,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	405,90

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: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://stc.ccb.br/epi/validarDocumento?tipo=90907/epi/validarDocumento?documento=871e039-9-50ce-4453b-8-86484247272

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Cristiane Santos

Chave de Autenticação Digital
1748-3717-230

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0000

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - B.B. - SCFV Nº 33.417-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 33417-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 209,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 209,00 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:

Documentação: ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 2020/12/31 10:00:00
URL: /ppp/validador/semCodigoDocumento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G33505095358104
05/04/2021 10:10:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 33417-0 PTACAIMBOFMASCFV
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validador.jsp?validaDoc=jeamCodigoDoDocumento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 33417-0 PTACAIMBOFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	287,54			77,395879		
31/12/2020	SALDO ATUAL	287,57			77,395879		77,395879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	287,57

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: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://stc.cedec.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a4472f2

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Cristiane Santos

Chave de Autenticação Digital
 1441-9496-175

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0307

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FDS Nº 222-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 222-7

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

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 13.016,72

Diferença: R\$ 13.016,72

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/01/2015	DÉBITO AUTORIZADO			R\$ 237,00 D
	19/05/2015	DOC ELET			R\$ 862,00 D
	19/05/2015	DOC ELET			R\$ 62,00 D
	24/09/2015	ENVIO TED			R\$ 609,00 D
	26/02/2016	ENVIO TED			R\$ 200,00 D
	06/06/2016	MANUT CAD			R\$ 100,00 D
	01/11/2018	TEV MESM T			R\$ 322,72 D
Subtotal:					R\$ 13.016,72 D

Total Conciliado: R\$ 13.016,72

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA
 CNPJ: 13.132.152/0001-90
 CPF: 010.100.100-00
 Data: 31/12/2020 10:00:00
 Endereço: Rua Sebastião Clemente, S/N - Centro - Tacaimbó - PE
 Telefone: (51) 3321-1234
 E-mail: contato@fundo-social-tacaimbo.pe.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360003

0773/006/00000272

FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL FO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Moeda: R\$ - Valor: R\$ - Referência:

Valor (R\$)

Referência

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 - SALDO



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALVARO TARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.caixa.gov.br/ppv/validada.do>; seu código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stcex.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/04/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.894.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL FOPAG	CPF/CNPJ 13.132.152/0001-90	Conta Corrente 008.00000222-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001693
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	0,001693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Cristiane Santos

Chave de Autenticação Digital
1694-6667-771

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 300

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - B.B - 37.889-5 BPC / ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 37889-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 1.100,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1.100,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 1.100,00

Total a Conciliar:

R\$ 1.100,00

Observação:

Documento: 300
Assinado Digitalmente em 31/12/2020
Acesse em: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 871e0e89-666e-4458-bcae-8648a42472f2



G33505096358104

05/04/2021 10:11:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 37889-5 TACAIMBOBPC ESCOLA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDÔNIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Avaliada por: ssem Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2
 Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/validar

G33305105186820
05/04/2021 11:52:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
 Conta 37888-5 TACAIMBOBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25,35			6,823585		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25,35			6,823585		6,823585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	25,35

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: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ccb.br/pt-br/validarDoc.seam?codigoDocumento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a4472f2

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Cristiane Santos

Chave de Autenticação Digital
 1318-4661-374

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **37905**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45 - B.B - 37.903-4 PSB - FMAS
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 37905-4

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 101.129,85 C**
 Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 105.929,22 D**
 Diferença: **R\$ 4.799,37 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
	19/12/2019	POSSIDONIO			R\$ 220,00 D
	30/12/2019	TARIFAS			R\$ 50,47 D
	31/01/2020	TARIFAS			R\$ 156,75 D
	28/02/2020	tarifas			R\$ 20,15 D
	31/03/2020	TARIFAS			R\$ 4,85 D
	30/04/2020	TARIFA			R\$ 13,85 D
	31/05/2020	TARIFA			R\$ 7,15 D
	30/06/2020	TARIFAS			R\$ 14,38 D
	31/07/2020	TARIFAS			R\$ 24,35 D
	31/08/2020	TARIFAS			R\$ 9,05 D
	30/09/2020	TARIFA			R\$ 5,25 D
	31/10/2020	TARIFA			R\$ 10,20 D
	30/11/2020	TARIFA			R\$ 14,30 D
	31/12/2020	TARIFA			R\$ 22,90 D
Subtotal:					R\$ 4.799,37 D

Total Conciliado: R\$ 4.792,57 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente
 Acesso em: 12/12/2020 10:00:00
 URL: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/validador/sem_cadastre

G33505095358104
05/04/2021 10:13:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 37903-4 TACAIMBOBL PSB FNAS
 Período do extrato 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
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.101	91,00 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.102	99,71 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.103	147,79 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	338,50 C	0,00
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 12430795841 ALUIZIO FERREIRA	120.301	1.306,25 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 70360865488 VANDERLAN CARLOS	120.302	1.995,00 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.033.877	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.033.878	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.322,15 C	0,00
10/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	300.024	992,75 C	
10/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 10/12 4076 14155-0 IZABELLA DA SI	554.076.000.014.155	1.425,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 42699509434 AIRTON VIDAL SANT	121.001	500,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 09483687489 REINALDO ANTONIO	121.002	992,75 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 01293013455 EDILENE ANDRADE N	121.003	992,75 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 09725132483 JOSILEIDE JOSEFA	121.004	992,75 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10495974439 EDNALDO CORDEIRO	121.005	992,75 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 04093057400 JAILTON PEREIRA D	121.006	992,75 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 27313575840 POSSIDONIO HELENO	121.007	1.900,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3279 98655701815 FRANCISCO GOMES D	121.008	800,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01106691423 REGINALDO DA SILV	121.009	500,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	992,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a4247972

104 0773 44600801415 MARIA SANDRA PERE



10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.781	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.782	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.783	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.784	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.785	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.786	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.787	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.788	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.789	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.790	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.193,25 C	0,00 C
11/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.043.547	200,00 D	
			11/12 0721 43547-3 NET T T LTDA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.296,75 D	
			237 2169 12430795841 ALUIZIO FERREIRA			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.056.322	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.507,20 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.493,75 D	
			104 0773 70360865488 VANDERLAN CARLOS			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.026.732	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.604,20 C	0,00 C
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	997,50 D	
			104 0773 02566448450 JOAQUIM JUNIOR PE			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.867	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.007,95 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	992,75 D	
			104 0773 44600801415 MARIA SANDRA PERE			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.178.285	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.003,20 C	0,00 C
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	332,50 D	
			104 0773 10763323403 JUCICREIDE MENEZE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.493,75 D	
			104 0773 70360865488 VANDERLAN CARLOS			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.995,00 D	
			237 2169 12430795841 ALUIZIO FERREIRA			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.089.460	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 871e0e89c66ce-4458-bcae-8648a42472f2



			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.089.461		10,46 D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.089.462		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.852,60 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.124		4.571,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.124		4.571,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.122		3.240,06 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.122		3.240,06 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	15.622,16 D	0,00
29/12/2020	0000	13105	352 Pagamento conta luz	122.901		179,21 D	
			CELPE				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		350,00 D	
			104 0773 00979525403 ROMILDO LEAL TENO				
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.019.314		10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	539,66 C	0,00
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		500,00 D	
			104 0773 01106691423 REGINALDO DA SILV				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		800,00 D	
			104 3279 98655701815 FRANCISCO GOMES D				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.857		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.858		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.320,90 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

G338060921384047
06/04/2021 09:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 37903-4 TACAIMBOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	112.084,02			30.169,157506		
01/12/2020	RESGATE	338,50			91,111848	3,715213850	30.078,045658
	Aplicação 23/06/2020	338,50			91,111848		
03/12/2020	RESGATE	3.322,15			894,192501	3,715251485	29.183,853157
	Aplicação 23/06/2020	3.322,15			894,192501		
10/12/2020	RESGATE	10.193,25			2.743,554423	3,715344559	26.440,298734
	Aplicação 23/06/2020	8.657,95			2.330,321543		
	Aplicação 21/06/2020	1.535,30			413,232880		
11/12/2020	RESGATE	1.507,20			405,669244	3,715342045	26.034,629490
	Aplicação 21/08/2020	1.507,20			405,669244		
15/12/2020	RESGATE	2.504,20			674,007464	3,715389120	25.360,622086
	Aplicação 21/08/2020	2.504,20			674,007464		
18/12/2020	RESGATE	1.007,95			271,287745	3,715427694	25.089,334281
	Aplicação 21/08/2020	1.007,95			271,287745		
21/12/2020	RESGATE	1.003,20			270,007725	3,715449257	24.819,326556
	Aplicação 21/08/2020	1.003,20			270,007725		
22/12/2020	RESGATE	4.852,60			1.306,051548	3,715473564	23.513,275008
	Aplicação 21/08/2020	4.852,60			1.306,051548		
23/12/2020	APLICAÇÃO	15.622,16			4.204,593601	3,715488210	27.717,868609
29/12/2020	RESGATE	539,66			145,243567	3,715551811	27.572,625042
	Aplicação 21/08/2020	539,66			145,243567		
30/12/2020	RESGATE	1.320,90			355,503430	3,715575965	27.217,121612
	Aplicação 21/08/2020	1.320,90			355,503430		
31/12/2020	SALDO ATUAL	101.128,05			27.217,121612		27.217,121612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.084,02
APLICAÇÕES (+)	15.622,16
RESGATES (-)	26.589,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,48
SALDO ATUAL =	101.128,05

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: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33505095358104
05/04/2021 10:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 37899-2 TACAIMBOBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.009.088	992,75 D	
				03/12 4076 9088-3 CARMELITA PERE			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	992,75 C	0,00
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	380,00 D	
				104 0773 91084873672 EDILEUZA MARIA DE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.056.321	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390,45 C	0,00
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	60,00 D	
				104 0773 01209217406 GLEIDSON EQUILARD			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.848	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,45 C	0,00
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.501,00 D	
				104 0773 01236454413 ANTONIO MANOEL DA			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.089.459	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.511,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ceg.br/validaDoc.seam?codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-bc0e-8648a42472f2

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Cristiane Santos

Chave de Autenticação Digital
 1270-4363-242

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0308**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 57 - B.B - 37.894-1 IGDBF
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 37894-1

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 32.102,00 C**
 Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 34.408,00 D**
 Diferença: **R\$ 2.306,00 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
	30/12/2019	TARIFAS			R\$ 88,41 D
	31/01/2020	TARIFAS			R\$ 7,15 D
	28/02/2020	TARIFA			R\$ 11,95 D
	31/03/2020	TARIFA			R\$ 7,15 D
	30/04/2020	TARIFA			R\$ 6,70 D
	31/05/2020	TARIFA			R\$ 10,45 D
	30/06/2020	TARIFAS			R\$ 5,25 D
	31/07/2020	TARIFAS			R\$ 4,80 D
	31/08/2020	TARIFAS			R\$ 6,70 D
	30/09/2020	TARIFA			R\$ 3,35 D
	31/10/2020	TARIFA			R\$ 3,35 D
	30/11/2020	TARIFA			R\$ 3,35 D
	30/12/2020	TARIFA			R\$ 4,80 D
Subtotal:					R\$ 2.306,00 D

Total Conciliado: R\$ 2.306,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00 D

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/validarDocumento.aspx?seam=on

G33505095358104
05/04/2021 10:11:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 37894-1 TACAIMBOBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.101	332,91 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	332,91 C	0,00
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 06972758416 ELENILZA DA SILVA	121.001	992,75 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 06144919830 ANTONIO CAETANO R	121.002	500,00 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.108.778	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.108.779	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.513,66 C	0,00
11/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 11/12 0721 6680-X FREITAS COM CO	550.721.000.006.680	3.891,57 D	
11/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 11/12 0721 43547-3 NET T T LTDA	550.721.000.043.547	400,00 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 021561424000103 MARCONI SILVA	121.101	560,00 D	
11/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.102	49,13 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.056.319	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.911,15 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.017.000.123	7.819,81 C	
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.053.000.123	7.819,81 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.639,62 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.696.721.000.108	422,97 C	
29/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.901	280,73 D	
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142,24 D	0,00 C
30/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 30/12 0721 6680-X FREITAS COM CO	550.721.000.006.680	1.234,85 D	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 06144919830 ANTONIO CAETANO R	123.001	500,00 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.121.853	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.745,40 C	0,00
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 37894-1 TACAIMBOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.900,73			6.702,419214		
01/12/2020	RESGATE	332,91			89,607224	3,715213850	6.612,811990
	Aplicação 07/08/2020	332,91			89,607224		
10/12/2020	RESGATE	1.513,65			407,405013	3,715344559	6.205,406975
	Aplicação 07/08/2020	1.513,65			407,405013		
11/12/2020	RESGATE	4.911,15			1.321,856761	3,715342045	4.883,550214
	Aplicação 07/08/2020	1.104,85			297,376323		
	Aplicação 08/09/2020	3.806,30			1.024,480438		
24/12/2020	APLICAÇÃO	15.639,62			4.209,278727	3,715510664	9.092,828962
29/12/2020	APLICAÇÃO	142,24			38,282335	3,715551811	9.131,111297
30/12/2020	RESGATE	1.745,40			469,752204	3,715575965	8.661,359074
	Aplicação 08/09/2020	1.745,40			469,752204		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32.182,18			8.661,359074		8.661,359074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.900,73
APLICAÇÕES (+)	15.781,86
RESGATES (-)	8.503,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	32.182,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE662749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assess em: https://ctce.bb.com.br/epp/sitiodoc/semCodigoDocumento: 87e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Cristiane Saitos

Chave de Autenticação Digital
2548-3476-865

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0304**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 59 - B.B. - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS Nº 39.526-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 39526-9

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 31.000,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 33.350,00 D

Diferença:

R\$ 2.350,00 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
	30/12/2019	TARIFAS DE 2018 E 2019			R\$ 660,04 D
	31/01/2020	TARIFAS			88,50 D
	28/02/2020	TARIFA			5,25 D
	31/03/2020	TARIFA			10,68 D
	30/04/2020	TARIFA			5,25 D
	31/05/2020	TARIFA			1,45 D
	30/06/2020	TARIFAS			5,25 D
	31/07/2020	TARIFAS			6,79 D
	31/08/2020	TARIFAS			4,15 D
	30/09/2020	TARIFA			4,80 D
	31/10/2020	TARIFA			5,25 D
	30/11/2020	TARIFA			7,80 D
	31/12/2020	TARIFA			7,70 D
Subtotal:					R\$ 11.554,04 D

Total Conciliado:

R\$ 2.350,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://www.tacaimbo.pe.gov.br/validador/sem-certificacao
RES BEZERRA
Insc: 86484247272



G33505095358104

05/04/2021 10:17:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 39526-9 TACAIMBOCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		0000	14066	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.114	7.026,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.192,00 D	
				104 0775 61661244491 SYLVANA PINTO BEZ			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.880	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.823,55 D	0,00
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	890,15 D	
				104 0773 70872168484 JOICE MARIA DA SI			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	890,15 D	
				104 0773 10845491407 IARA MARIA SOUSA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	890,15 D	
				104 0773 08319635497 LUCIANA MARIA DA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	948,10 D	
				104 0773 09264168478 LEANE BATISTA BAZ			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.795	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.796	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.797	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.798	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.660,35 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.197,00 D	
				104 0773 11067264485 DIEGO SILVA SOBRA			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.089.463	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.207,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 721-8
Conta 39526-9 TACAIMBOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32.065,00			8.630,793088		
03/12/2020	APLICAÇÃO	3.823,55			1.029,149718	3,715251465	9.659,942806
10/12/2020	RESGATE	3.660,35			985,197992	3,715344559	8.674,744814
	Aplicação 28/05/2020	884,54			238,076604		
	Aplicação 24/06/2020	2.775,81			747,121388		
22/12/2020	RESGATE	1.207,45			324,978762	3,715473584	8.349,766052
	Aplicação 24/06/2020	226,76			61,029979		
	Aplicação 20/07/2020	980,89			263,948783		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.024,43			8.349,766052		8.349,766052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.065,00
APLICAÇÕES (+)	3.823,55
RESGATES (-)	4.867,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	31.024,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ce.pg.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G335050953581045
05/04/2021 10:18:18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 39877-2 FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.111,97
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 028429419000182 RODOLFO DO NA	120.301	1.296,75 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.033.881	10,45 D	35.804,77
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4009 09245013405 KARLA TEREZA DA S	121.001	1.425,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10672840448 MAIRA JAKELINA DA	121.002	1.425,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 09094910462 AYONARA DA SILVA	121.003	906,30 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 09961393465 CECILIA TEREZA DO	121.004	906,30 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 11230426400 LAIZE CELIA DA SI	121.005	1.235,00 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.108.799	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.108.800	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.108.801	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.108.802	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.108.803	10,45 D	29.854,92 C
11/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada 11/12 0721 43547-3 NET T T LTDA	550.721.000.043.547	200,00 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 36157376449 EDSON TEIXEIRA DE	121.101	700,00 D	
11/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	91,77 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.056.331	10,45 D	28.852,70 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.510.289	27.492,50 C	56.345,20 C
29/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.901	58,91 D	56.286,29 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 36157376449 EDSON TEIXEIRA DE	123.001	700,00 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.121.861	10,45 D	55.575,84 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Cobrança referente 30/12/2020

31/12/2020 0000 00000 999 S A L D O

55.575,8



OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

G338080921384087
06/04/2021 09:12**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 721-8
Conta 39877-2 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acessar em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Cristiane Santos

Chave de Autenticação Digital
2662-1489-043

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0206
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 73 - B.B. - CRAS Nº 32.957-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 32957-6

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 209,80 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 209,80 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:

Documentação: ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 20/12/2020 14:58:00
URL: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/validaDoc.aspx?seam=Codig...&documento=871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G33505095358104

05/04/2021 10:07:57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 32957-6 PTACAIMBOFMASPBFI
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDocs.htm Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G33305105186820
05/04/2021 11:0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 32957-6 PTACAIMBOFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	207,77			55,925246		
31/12/2020	SALDO ATUAL	207,80			55,925246		55,925246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	207,80

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: JE882749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.cib.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:871e0e89-66cd-4458-bcae-8648a4d2472f2

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Cristiane Santos

Chave de Autenticação Digital
2194-6200-575

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 205
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 76 - B.B. - IGD SUAS Nº 32.956-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 32956-8

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 10.000,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 10.000,00

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\$ 10.000,00

Total a Conciliar: R\$ 10.000,00

Observação:

Documentação: ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado Digitalmente em 31/12/2020 15:09:00
Acesse em: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G33505095358104

05/04/2021 10:07:18

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 32956-8 PTACAIMBOFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 721-8
 Conta 32956-8 PTACAIMBOFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53,62			14,433285		
31/12/2020	SALDO ATUAL	53,63			14,433285		14,433285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	53,63

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: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stc.cib.br/pt-br/validarDoc.aspx?doc=seam/Codigo%20do%20documento%20871e0e89-66cc-4458-bcae-8648a42472f2

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Cristiane Santos

Chave de Autenticação Digital
1802-3371-061

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1708

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 77 - B.B - IGD BOLSA Nº 32.955-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 32955-X

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 199,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 199,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 199,00

Total a Conciliar:

R\$ 199,00

Observação:

Documentação Digital
Assinada e Autenticada
em 31/12/2020 às 14:00:00
por ALVARO DA SILVA WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.100.000-00
Assinatura Digital: ALVARO DA SILVA WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.100.000-00
Documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G33505095358104
05/04/2021 10:06:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 32955-X PTACAIMBOFMASIGDBF
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validaDoc.shtm Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G33305105186820
05/04/2021 10:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 32955-X PTACAIMBOFMASIGDBF
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	108,59			29,228150		
31/12/2020	SALDO ATUAL	108,60			29,228150		29,228150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	108,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE882749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://stce.tjpe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 871e0e89-66c4-4458-bcae-8648a42472f2

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Cristiane Santos

Chave de Autenticação Digital
 1799-4655-696

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0207

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - B.B. - FUNDO A FUNDO Nº 33.169-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 33169-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 2.489,85 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 2.507,85 D

Diferença:

R\$ 18,00 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
	31/01/2020	TARIFA			R\$ 1,45 D
	28/02/2020	TARIFA			R\$ 2,90 D
	31/03/2020	TARIFA			R\$ 2,90 D
	30/04/2020	TARIFA			R\$ 1,45 D
	31/12/2020	TARIFAS			R\$ 1,95 D
Subtotal:					R\$ 8,65 D

Total Conciliado:

R\$ 2.489,85 D

Total a Conciliar:

R\$ 18,00 D

Observação:

Documento assinado digitalmente por ALZARDO SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 CPF: 071e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G33505095358104

05/04/2021 10:08:47



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 33169-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Df. balancete	Df. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.528.046	2.492,50 C	
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/06/2020	823.510.900.705.105	10,45 D	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.482,05 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 33169-4 ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.482,05			668,042346	3,715408183	668,042346
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.482,18			668,042346		668,042346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.482,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	2.482,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ccb.com.br/validarDoc.seam?codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a4247272

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Cristiana Santos

Chave de Autenticação Digital
1827-5818-684

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0306
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 80 - CEF - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO HUMANA Nº 223-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 223-5

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 29.970,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 29.970,00
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:

Document
Assim
Fundo Dig
/ctce/ce
Acesse em
pp/valida
Doc: seam
Codig
Document
871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360007

0773/006/0000027

FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL FOM

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALDO TARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.sea>
Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Conta Débito Conta Crédito Saldo

Saldo (R\$)

Saldo

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

299




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stcex.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/04/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL FOPAG	CPF/CNPJ 13.132.152/0001-90	Conta Corrente 006.00000223-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001884
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	0,001884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Cristiane Santos

Chave de Autenticação Digital
1328-1594-885

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0204
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 94 - B.B - TACAIMBOCOVIDEPI - 44.504-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 0

C/C: 44504-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 9.339,80

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 9.339,80

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/05/2020	TARIFA		
	01/06/2020	TARIFA		
	31/07/2020	tarifa		
	31/08/2020	TARIFAS		

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 9.339,80
R\$ 9.339,80

Observação:

Documentação
Acesso em: 09/12/2020
Documento Digital
/ctce/cei/...
pp/validado/...
ALCA...
sem...
DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

G3335050953581045
05/04/2021 10:20:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 44504-5 TACAIMBOCOVIDEPI
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE882749 POSSIDÔNIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc>
 DocId: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33806092138405

06/04/2021 09:27:47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:87e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2

Cliente

Agência 721-8
 Conta 44504-5 TACAIMBOCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.336,23			2.512,992119		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.337,28			2.512,992119		2.512,992119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.336,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	9.337,28

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: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33305105186820
05/04/2021 10:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 44622-X LEI COMPLEMENTAR 173-2020
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.980,00
11/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.052.981	21.980,00 D	0,00
				11/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?seam_codigo_documento:871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2



G33305105188820
05/04/2021 10:5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 44622-X LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 871e0e89-66ce-4458-bcae-8648a42472f2