



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 4

---

Plano Contas	311201	11.365 - 4		
Banco	001	Conta	11.365-4	— 05001

---

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.89
---	------

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.89
---	------

Document Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sice.fumap.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1630553c-9802-4be5-93a1-1b0b346d17ae



G331270801014052  
27/01/2021 08:06:00



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1630553c-9802-4be5-93a1-1b0b346d17ae

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 11365-4 F M APOSENTADORIA PENSOES  
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
03/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	888.357.857	18.560,78 C	
			104 0877 9102679000102 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.560,78 D	0,00 C
08/12/2020		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.005.438	1.330,20 C	
			08/12 0446 5438-0 PMC RECEITA I			
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.330,20 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	915.136.913	9.074,32 C	
			104 0877 9102679000102 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2020		0000	13105 438 TED	120.901	28.400,00 D	
			237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
09/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.036.393	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.336,13 C	0,00 C
10/12/2020		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	44.644,14 C	
			10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2020		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	486,52 C	
			10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2020		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	44.186,27 C	
			10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2020		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	486,52 C	
			10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2020		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	91,44 C	
			10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2020		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.360	112.584,50 C	
			10/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
10/12/2020		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.360	111.228,39 C	
			10/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
10/12/2020		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.360	441,84 C	
			10/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
10/12/2020		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	10.598,81 C	
			10/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -			
10/12/2020		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	4.890,80 C	
			10/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -			
10/12/2020		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	10.332,81 C	
			10/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -			
10/12/2020		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.034.139	579,20 C	
			10/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2020		0000	13105 438 TED	121.001	339.438,00 D	
			237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
10/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.736	10,45 D	2
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.102,79 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	94,56 D	
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	128,79 D	
			104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	300,55 D	
			104 1657 02236373430 MARIA DA CONCEICA			
11/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.046.706	10,45 D	3
			Cobrança referente 11/12/2020			

0 11 54

600.000

1410



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1630553c-9802-4be5-93a1-1b0b346d17ae

11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.046.707	10,45 D	4
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.046.708	10,45 D	5
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	555,25 C	0,00 C
18/12/2020	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.359	32.991,95 C	
		18/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	959.451.190	427,44 C	
		104 0877 9102679000102 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	418,34 D	
		18/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -			
18/12/2020	0446	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	7.500,00 D	
		18/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
18/12/2020	0446	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.019.977	4.500,00 D	
		18/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD			
18/12/2020	0000	13105 438 TED	121.801	19.200,38 D	
		104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.025	10,45 D	6
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.790,22 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	970.710.459	2.723,00 C	
		104 0877 5330706000135 FUNDO MUNIC DE			
21/12/2020	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.039.517	3.453,93 D	
		21/12 0446 39517-X 31027019			
21/12/2020	0446	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.067.556	2.000,00 D	
		21/12 2365 67556-3 FUTURA DESENV			
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.730,93 C	0,00 C
30/12/2020	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	486,52 C	
		30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
30/12/2020	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	1.436,52 C	
		30/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.236.130	18.144,35 C	
		104 0877 9102679000102 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.067,39 D	0,00 C
31/12/2020	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	1.330,20 C	
		31/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
31/12/2020	0446	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.022.750	4.320,00 D	
		31/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS			
31/12/2020	0446	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.067.556	6.000,00 D	
		31/12 2365 67556-3 FUTURA DESENV			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	9.534,76 D	
		237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.633.205	10,45 D	7
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.535,01 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE691317 MIRELA V GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

350,42

G332131734688606936  
13/01/2021 15:11:14

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 446-4  
Conta 11365-4 F M APOSENTADORIA PENSOES  
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	201,27			54,174487		
03/12/2020	APLICAÇÃO	18.560,78			4.995,834111	3,715251465	5.050,08898
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.330,20			358,031966	3,715310714	5.408,040964
09/12/2020	RESGATE	19.336,13			5.204,418570	3,715329530	203,622394
	Aplicação 10/11/2020	96,93			26,089754		
	Aplicação 30/11/2020	104,34			28,084733		
	Aplicação 03/12/2020	18.561,17			4.995,834111		
	Aplicação 08/12/2020	573,69			154,409972		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.102,79			296,820384	3,715344559	500,42338
11/12/2020	RESGATE	555,25			149,447882	3,715342045	350,984496
	Aplicação 08/12/2020	555,25			149,447882		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.790,22			481,834164	3,715427694	832,828600
21/12/2020	RESGATE	2.730,93			735,020131	3,715449257	97,808529
	Aplicação 08/12/2020	201,28			54,174112		
	Aplicação 10/12/2020	1.102,82			296,820384		
	Aplicação 18/12/2020	1.426,83			384,025635		
30/12/2020	APLICAÇÃO	20.067,39			5.400,882713	3,715575965	5.498,89424
31/12/2020	RESGATE	18.535,01			4.988,424129	3,715604271	510,267113
	Aplicação 18/12/2020	363,42			97,808529		
	Aplicação 30/12/2020	18.171,59			4.890,615600		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.895,95			510,267113		510,267113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,27
APLICAÇÕES (+)	42.851,38
RESGATES (-)	41.157,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	1.895,95

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 4

Plano Contas 311201 79 - 3  
Banco 104 Conta 79-3 - 05003

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

15

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

15

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1630553c-9802-4be5-93a1-1b0b346d17ae



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/00000079-

FUNDO MUNIC DE APO E PENSAC

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	23.827,48C	23.827,48C
07/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	23.790,98C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	23.790,98D	0,00C
09/12/2020	128777	ENVIO TED	23.800,00D	23.800,00C
09/12/2020	128777	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	23.810,00C
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	23.810,00C	0,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00D
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00D

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

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
 Acesso em: 27/01/2021 10:00:00 AM  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null  
 Código do documento: 1630553c-9802-4be5-93a1-1b0b346d17ae


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 27/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNIC DE APO E PENSAO	CPF/CNPJ 05.330.706/0001-35	Conta Corrente 006.00000079-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83,70C	13.990557
Aplicações	23.790,98C	3.976,509640
Resgates	23.859,00D	3.987,828009
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,99C	2,672188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	23.790,98C	3.976,509640
09 / 12	RESGATE	23.810,00D	3.979,639316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,188693
	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**



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 3 of 4

Plano Contas 311401 APLICAÇÃO FUMAP  
Banco 104 Conta 78-5 - 05004

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etcetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1630553c-9802-4be5-93a1-1b0b346d17ae





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/00000078-

FUNDO MUNIC DE APO E PENSAC

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		5.309,71
09/12/2020	127900	ENVIO TED	5.200,00D	109,71
09/12/2020	127900	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	99,71
18/12/2020	000001	CRED TED	19.200,38C	19.300,09
18/12/2020	000877	DEB.AUTOR.	19.200,38D	99,71
21/12/2020	210849	CRED TEV	2.683,68C	2.783,39
21/12/2020	100886	ENVIO TED	2.723,00D	60,39
21/12/2020	100886	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50,39
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1,39
31/12/2020	-	SALDO FINAL		1,39

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

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tec.br/ep/validarDoc.aspx?seunCodigo=documento:163053c-9802-4be5-93a1-1b0b346d17ae>



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 27/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 30/11/2020</b>	<b>Cota em: 31/12/2020</b>
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 DE APO E PENSÃO	CPF/CNPJ 05.330.706/0001-35	Conta Corrente 006.00000078-5	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	0,14C	0,023461
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*	0,14C	0,023461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

05.330.706/0001-35

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

Plano Contas 311201      CONTA BRADESCO  
Banco 237      Conta 19396-8      - 19396-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

390,33

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

390,33

Document signed Digitally by: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
Assine em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1630553c-9802-4be5-93a1-1b0b346d17ae

### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE FER | CNPJ: 005.330.706/0001-35

Nome do usuário: Mirela vieira Gouveia Pimentel

Data da operação: 25/01/2021 - 10h13



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
Acesse em: https://sistema.fundoprev.mpf.br/epi/validarDocumento?codigoDocumento=6305330902405941000346617ae

Fun 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01877   0019396-8	1.513,43	1.513,43

Extrato de: Ag: 1877 | CC: 0019396-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				326,58
09/12/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNIC DE APO E	8673194	5.200,00		5.526,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUN DE APOSENT	8674929	23.800,00		29.326,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.F M APOSENTADORIA PE	8774896	28.400,00		57.726,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187709		-46.251,53	11.474,05
	TARIFA LCTO CRED CONTA	187709		-36,40	11.438,45
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	11.381,50
10/12/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.F M APOSENTADORIA PE	2443825	339.438,00		350.819,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187710		-350.270,89	548,61
	TARIFA LCTO CRED CONTA	187710		-158,08	390,53
30/12/2020	REPASSE EMPREST CONSIG	94325		-9.534,76	-9.144,22
31/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F M APOSENTADORIA PE	4570892	9.534,76		390,53
<b>Total</b>			<b>406.372,76</b>	<b>-406.308,61</b>	<b>390,53</b>

Os dados acima têm como base 25/01/2021 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				231,88
22/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M F CONTA FPM	1119100	30.500,00		30.731,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PARA TURISMO	1230983	362.000,00		392.731,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187722		-391.023,97	1.707,91
	TARIFA LCTO CRED CONTA	187722		-194,48	1.513,43
<b>Total</b>			<b>392.500,00</b>	<b>-391.218,45</b>	<b>1.513,43</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 25/01/2021 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.