



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO

12.086.904/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 43771

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	37.085,23
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	37.085,23



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



G3373111033339541
31/12/2020 11:35:10

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 361fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 43771-9 SANHAROCRIANCAFELIZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.080	14 070,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14 070,00 D	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	7 053,32 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.099.717	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7 063,77 C	0,00 C
09/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.331	204,00 D	
				09/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D			
09/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	562,54 D	
				GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2020			
09/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	1 497,54 D	
				GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2 264,08 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	31,44 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31,44 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	44,21 D	
				COMPESA			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44,21 C	0,00 C
28/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.362	600,00 D	
				28/12 2437 17362-2 MARIA GRACIETE			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	196,74 D	
				104 2548 017752108000133 RENATO C RIBE			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	3 527,85 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.014.683	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.014.684	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4 345,49 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	981,00 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.866	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	991,45 C	0,00 C



31/12/2020 0000 00000 999 S A L D O

8 625 00

Invest.com Resgate Autom.	37.085,21
Saldo*	45.710,23 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	37.085,23



Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



G337311103333954027
31/12/2020 11:35:3



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 43771-9 SANHAROCRIANCAFELIZ
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	37.750,94			10.161,253303		
03/12/2020	APLICAÇÃO	14.070,00			3.787,092241	3,715251465	13.948,34554
07/12/2020	RESGATE	7.063,77			1.901,271236	3,715287890	12.047,07430
	Aplicação 03/09/2020	7.063,77			1.901,271236		
09/12/2020	RESGATE	2.264,08			609,388745	3,715329530	11.437,68556
	Aplicação 03/09/2020	1.282,37			345,156945		
	Aplicação 24/09/2020	981,71			264,231800		
18/12/2020	RESGATE	31,44			8,462014	3,715427694	11.429,22354
	Aplicação 24/09/2020	31,44			8,462014		
21/12/2020	RESGATE	44,21			11,898965	3,715449257	11.417,32458
	Aplicação 24/09/2020	44,21			11,898965		
28/12/2020	RESGATE	4.345,49			1.169,545928	3,715536001	10.247,77866
	Aplicação 24/09/2020	4.345,49			1.169,545928		
30/12/2020	RESGATE	991,45			266,836154	3,715575965	9.980,94250
	Aplicação 24/09/2020	991,45			266,836154		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37.085,23			9.980,942502		9.980,94250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.750,94
APLICAÇÕES (+)	14.070,00
RESGATES (-)	14.740,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	37.085,23
Disponível p/ Resg =	37.085,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/09/2020	909.072.124	14.733,00	3.966,489758	2.245,514897
26/10/2020	909.072.126	14.667,00	3.948,335364	3.948,335364
03/12/2020	909.072.103	14.070,00	3.787,092241	3.787,092241

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: https://stc.ce.gov.br/app/validarDocumento Codig do documento: 309f0bb6-9d7d-43c3-03810-8635353d20e034



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO

12.086.904/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS AUX. FIN. LC 173/2020 Banco 001 Conta 44639-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

48,37

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

48,37



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



G3373111033339541
31/12/2020 11:24:59

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 44639-4 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			109.27 C
30/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	40.00 C	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 05940776485 WILMA KELLY DE LI	123.001	40.00 D	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 07413804476 GRAZIELE GONCALVE	123.002	40.00 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.121.867	10.45 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.121.868	10.45 D	48.37 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			48.37 C
Saldo							48.37 C
Juros *							0.00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0.00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

Handwritten notes:
4989
2000
2008



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337311103333954015
31/12/2020 11:27:38

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034

Cliente

Agência 721-8
Conta 44639-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

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 SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO

12.086.904/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 719

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5,03

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

5,03



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://cei.c6b.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
 Conta corrente 719-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			213,14 C
02/12/2020		8257	99015	870 Transferência recebida 02/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -	558.257.000.002.381	16.000,00 C	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 341 0910 009296295000160 AZUL LINHAS A	120.201	5.974,18 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 341 0910 009296295000160 AZUL LINHAS A	120.202	9.964,24 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.032.846	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.032.847	10,45 D	253,82 C
04/12/2020		8257	99015	870 Transferência recebida 04/12 8257 19622-3 PREFEITURA MUN	558.257.000.019.622	1.600,00 C	1.853,82 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 2548 05940776485 WILMA KELLY DE LI	120.701	600,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 2548 06688026422 LUIZ VIEIRA DE PO	120.702	1.000,00 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.176.761	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.176.762	10,45 D	232,92 C
09/12/2020		0000	13013	133 BB Seguro Auto SEGURO AUTO BB/MAPFRE	25.339	885,33 D	
09/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SEGURO AUTO BB/MAPFRE	25.339	885,33 C	232,92 C
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	75,21 D	
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.002	69,97 D	
10/12/2020		0000	13013	133 BB Seguro Auto SEGURO AUTO BB/MAPFRE	25.339	885,33 D	
10/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SEGURO AUTO BB/MAPFRE	25.339	885,33 C	87,74 C
14/12/2020		8257	99015	870 Transferência recebida 14/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -	558.257.000.002.381	13.300,00 C	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.401	10.776,18 D	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.375,00 D	

14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.155.577	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.155.578	10,45 D	215,66 C
16/12/2020	8257	99015	870 Transferência recebida 16/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -	558.257.000.002.381	33.550,00 C	33.765,66 C
18/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada 18/12 2559 32715-8 JOSE E B DOS S	552.559.000.032.715	4.000,00 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.801	70,00 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.802	8 623,38 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.803	9 947,92 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 06335848864 JOSELIAS DE ALMEI	121.804	2.375,00 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	121.805	1.076,00 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 014841058000172 MARIA DO CARM	121.806	410,00 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 50836846400 NERIVAN SILVA DE	121.807	850,00 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2020	121.808	2 640,00 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2020	121.809	985,92 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.247.422	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.247.423	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.247.424	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.247.425	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.247.426	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.247.427	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.247.428	10,45 D	2.714,29 C
21/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada 21/12 2437 18578-7 JOAO FRANCISCO	552.437.000.018.578	800,00 D	
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.101	45,10 D	
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.102	45,02 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 008382942000193 NADIEL DO AMA	122.103	768,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 008382942000193 NADIEL DO AMA	122.104	768,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034

Cobrança referente 21/12/2020							
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.288.658	10,45 D	267,27 C	
Cobrança referente 21/12/2020							
23/12/2020	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	27.000,00 C	27.267,27 C	
23/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -							
28/12/2020	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	30.000,00 C		
28/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -							
28/12/2020	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	8.000,00 C		
28/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -							
28/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.014.693	300,00 D		
28/12 2125 14693-5 LUCELIO MONTEI							
28/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.001.329	200,00 D		
28/12 8257 1329-3 PRISLANE VITUR							
28/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.001.329	200,00 D		
28/12 8257 1329-3 PRISLANE VITUR							
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.511,19 D		
104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE							
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	18.054,69 D		
104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE							
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	221,43 D		
104 2548 017752108000133 RENATO C RIBE							
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	9.697,23 D		
104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE							
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.504,76 D		
104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE							
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	6.883,39 D		
104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE							
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	13.571,62 D		
104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE							
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.057,61 D		
104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE							
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	128,86 D		
104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE							
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	850,00 D		
104 2548 50836846400 NERIVAN SILVA DE							
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	200,00 D		
104 2548 11081305428 ELIANE FARIAS DE							
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	200,00 D		
104 2548 11722942401 MARIA JANAINA DE							
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	200,00 D		
104 2548 11722942401 MARIA JANAINA DE							
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	227,00 D		
104 2548 014841058000172 MARIA DO CARM							
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	118,00 D		
104 2548 014841058000172 MARIA DO CARM							
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.741	10,45 D		
Cobrança referente 28/12/2020							
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.742	10,45 D		
Cobrança referente 28/12/2020							
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.743	10,45 D		

28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.109.744	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.109.745	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.109.746	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.109.747	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.109.748	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.109.749	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.109.750	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.109.751	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.109.752	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.109.753	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.109.754	5,64 D	0,00 C
30/12/2020	8257	99015	870 Transferência recebida 30/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -	558.257.000.002.381	10.000,00 C	
30/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada 30/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D	552.437.000.001.331	612,00 D	
30/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada 30/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D	552.437.000.001.331	408,00 D	
30/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada 30/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D	552.437.000.001.331	340,00 D	
30/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada 30/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D	552.437.000.001.331	272,00 D	
30/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada 30/12 2437 27738-X KAROLAYNE S BA	552.437.000.027.738	200,00 D	
30/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada 30/12 8257 1349-8 MARIA AVANI SI	558.257.000.001.349	496,37 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	123.001	2.568,34 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 09405407465 NICEIA NATALIA DO	123.002	496,37 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0773 09221419401 ANA CLAUDIA DE SO	123.003	496,37 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 13599871426 JACIELE DA SILVA	123.004	496,37 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 07437297493 JAILMA SILVA SANT	123.005	496,37 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 06113208435 ANDRESA GUIMARAES	123.006	496,37 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 06314839424 MARIA MARILENE BE	123.007	496,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fb6b6-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



			260 0001 05707487476 MARIA ROSEANE GOM			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.009	150,00 D	✓
			260 0001 05707487476 MARIA ROSEANE GOM			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.010	200,00 D	✓
			104 2548 04227589495 LUCIANA MARISA DA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.011	200,00 D	✓
			104 2548 04227589495 LUCIANA MARISA DA			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.101.020	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.101.021	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.101.022	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.101.023	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.101.024	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.101.025	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.101.026	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.101.027	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.101.028	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.101.029	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.101.030	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.801.868	4,81 D	✓
			Cobr parc ref a 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.801.869	10,45 D	1 295,03 C
			Cobrança referente a 28/12/2020			
31/12/2020	8257	08257	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	150,00 D	✓
			104 2548 09841343444 ISABELE KAROLINE			
31/12/2020	8257	08257	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.102	200,00 D	✓
			104 2548 14804347445 ANA PAULA SATIRO			
31/12/2020	8257	08257	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.103	200,00 D	✓
			104 2548 14804347445 ANA PAULA SATIRO			
31/12/2020	8257	08257	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.104	200,00 D	✓
			104 2548 14804347445 ANA PAULA SATIRO			
31/12/2020	8257	08257	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.105	200,00 D	✓
			104 2548 70685258491 JOSE EDSON DA SIL			
31/12/2020	8257	08257	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.106	200,00 D	✓
			104 2548 10388198494 ROBSON DA SILVA C			
31/12/2020	8257	00002	983 TED Devolvida	400.002	200,00 C	✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		345,03 C	
Saldo					345,03 C	
Lucros *					0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337311103333954031
31/12/2020 11:39:03Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034**Cliente**

Agência	8257-0
Conta	719-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

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 SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO
12.086.904/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BL MAC FNAS Banco 001 Conta 40961

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.br.gov.br/validador/pp/validadorDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034

6,23
8,23



G337311103339541
31/12/2020 11:36:30

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 40961-8 SANHAROBL MAC FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	3.046,02 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	44,96 D	
				COMPESA			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.099.716	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.101,43 C	0,00 C
09/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.331	204,00 D	
				09/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D			
09/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	220,64 D	
				GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2020			
09/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	616,00 D	
				GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.040,64 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	21,44 D	
				CELPE			
10/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	79,62 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101,06 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	45,33 D	
				COMPESA			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45,33 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.699.000.054	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.748.000.054	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	2.536,98 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	3.353,82 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.099.968	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.099.969	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.396,42 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	145,68 D	
				104 2548 017752108000133 RENATO C RIBE			



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337311103333954029
31/12/2020 11:37:09

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034

Cliente

Agência 721-8
Conta 40961-8 SANHAROBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.406,27			1.186,015041		
07/12/2020	RESGATE	3.101,43			834,775148	3,715287890	351,239893
	Aplicação 29/10/2020	1.533,13			412,653972		
	Aplicação 30/11/2020	1.568,30			422,121176		
09/12/2020	RESGATE	1.040,64			280,093594	3,715329530	71,146299
	Aplicação 30/11/2020	1.040,64			280,093594		
10/12/2020	RESGATE	101,06			27,200707	3,715344559	43,945592
	Aplicação 30/11/2020	101,06			27,200707		
18/12/2020	RESGATE	45,33			12,200480	3,715427694	31,745112
	Aplicação 30/11/2020	45,33			12,200480		
23/12/2020	APLICAÇÃO	4.396,42			1.183,265271	3,715498210	1.215,010363
28/12/2020	RESGATE	3.853,20			1.037,050913	3,715536001	177,959470
	Aplicação 30/11/2020	117,95			31,745112		
	Aplicação 23/12/2020	3.735,25			1.005,305801		
31/12/2020	SALDO ATUAL	661,23			177,959470		177,959470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.406,27
APLICAÇÕES (+)	4.396,42
RESGATES (-)	8.141,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	661,23
Disponível p/ Resg =	661,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.072.123	4.396,42	1.183,265271	177,959470

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

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 SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO

12.086.904/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV ESTR3- CUSTEIO Banco 001 Conta 44633

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

89

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

89



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



G3373111033339541
31/12/2020 11:31:32

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 44633-5 SANHAROSIGTV ESTR3
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	496,37 D	
				104 2548 06685019441 MARIA JOSE ROSA D			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.032.698	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	506,82 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	5.413,30 D	
				237 3215 070236724000114 TRANSPORTE E			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	5.920,50 D	
				237 3215 070236724000114 TRANSPORTE E			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.403	5.110,20 D	
				237 3215 070236724000114 TRANSPORTE E			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.404	5.944,50 D	
				237 3215 070236724000114 TRANSPORTE E			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.044.937	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.044.938	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.044.939	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.044.940	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.430,30 C	0,00 C
07/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.331	636,00 D	
				07/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	34.316,21 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	265,00 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	1.487,15 D	
				104 2548 017752108000133 RENATO C RIBE			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	794,40 D	
				104 2548 014841058000172 MARIA DO CARM			
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.705	204,16 D	
				EMBRATEL			
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.706	74,96 D	
				EMBRATEL			
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.707	117,40 D	

Handwritten signature



07/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.708	36,08 D	
07/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.709	41,41 D	
07/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.710	36,08 D	
07/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.711	706,41 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.099.718	10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.099.719	10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.099.720	10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.099.721	10,45 D	
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.757,06 C	0,00 C
09/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D	552.437.000.001.331	748,00 D	
09/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D	552.437.000.001.331	408,00 D	
09/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D	552.437.000.001.331	884,00 D	
09/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D	552.437.000.001.331	952,00 D	
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.992,00 C	0,00 C
14/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 14/12 2559 11803-6 INFORMACOES E	552.559.000.011.803	2.000,00 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.801	2.057,61 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.802	128,86 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.803	12.745,65 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.804	2.548,00 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.805	2.457,00 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 014841058000172 MARIA DO CARM	121.806	72,50 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2548 017752108000133 RENATO C RIBE	121.807	372,92 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.092.873	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.092.874	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.092.875	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.876	10,45 D	

18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.092.877	10,45 D		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.092.878	10,45 D		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.092.879	10,45 D		
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.455,69 C	0,00 C	
21/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 21/12 8257 381-6 ANTONIA S VENA	558.257.000.000.381	496,37 D		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04879283428 REGILENE QUITERIA	122.101	496,37 D		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2548 12169097414 LUIS JOHNATHAN DE	122.102	496,37 D		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05554483470 MARIA ELIANGELA B	122.103	496,37 D		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 2548 70828933456 LUANA APARECIDA S	122.104	992,75 D		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 2548 03935762488 ADEILDA BARBOSA	122.105	496,37 D		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.176.294	10,45 D		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.176.295	10,45 D		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.176.296	10,45 D		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.176.297	10,45 D		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.176.298	10,45 D		
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.526,85 C	0,00 C	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 2548 30206776888 MERIELE SILVA LEI	122.201	992,75 D		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2548 06788259470 RAFAEL DE MOURA S	122.202	496,37 D		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 2548 73182818449 WALTER DE ALMEIDA	122.203	1.425,00 D		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.089.465	10,45 D		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.089.466	10,45 D		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.089.467	10,45 D		
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.945,47 C	0,00 C	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 027191002000161 FABIO EDUARDO	122.301	74,00 D		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.099.974	10,45 D		
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84,45 C	0,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

339,89 C



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

0,0
31/12/20
0,0
04/01/20



Saldo de fundos de investimento

339,89

S Público Automático

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034

G337311103333954021
31/12/2020 11:32:24

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 44633-5 SANHAROSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	94.034,90				25.310,956304		
02/12/2020	RESGATE	506,82				136,416847	3,715230288	25,174,539457
	Aplicação 29/07/2020	506,82				136,416847		
04/12/2020	RESGATE	22.430,30				6.037,333353	3,715266110	19.137,206104
	Aplicação 29/07/2020	22.430,30				6.037,333353		
07/12/2020	RESGATE	38.757,06				10.431,778411	3,715287890	8.705,427693
	Aplicação 29/07/2020	38.757,06				10.431,778411		
09/12/2020	RESGATE	2.992,00				805,312147	3,715329530	7.900,115546
	Aplicação 29/07/2020	2.992,00				805,312147		
14/12/2020	RESGATE	2.000,00				538,305085	3,715365239	7.361,810461
	Aplicação 29/07/2020	2.000,00				538,305085		
18/12/2020	RESGATE	20.455,69				5.505,608421	3,715427694	1.856,202040
	Aplicação 29/07/2020	20.455,69				5.505,608421		
21/12/2020	RESGATE	3.526,85				949,239178	3,715449257	906,962862
	Aplicação 29/07/2020	3.526,85				949,239178		
22/12/2020	RESGATE	2.945,47				792,757625	3,715473564	114,205237
	Aplicação 29/07/2020	2.945,47				792,757625		
23/12/2020	RESGATE	84,45				22,729119	3,715498210	91,476118
	Aplicação 29/07/2020	84,45				22,729119		
31/12/2020	SALDO ATUAL	339,89				91,476118		91,476118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.034,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93.698,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	339,89
Disponível p/ Resg =	339,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/07/2020	909.072.129	400.000,00	107.715.231763	91,476118

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=3b1fb6b5-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO

12.086.904/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 37896

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.080,58

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.080,58



Documento Assinado digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://stc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



G3373111033339541
31/12/2020 11:43:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 37896-8 SANHAROBL GBF FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14175	963 TED Devolvida	100.005	1.033,00 C	
09/12/2020		0721	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 470 Transferência enviada	552.437.000.001.331	272,00 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	120.901	1.033,00 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.042.958	10,45 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	282,45 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	121.001	1.034,00 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.108.780	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.044,45 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	121.101	1.033,00 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.056.320	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.043,45 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.801	1.001,00 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	121.802	632,00 D	
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.092.865	10,45 D	
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.092.866	10,45 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.653,90 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	122.101	315,00 D	
21/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.102	45,16 D	
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	76,01 D	
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.176.284	10,45 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	446,62 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3b1fb6b6-5e7b-43c3-b810-865353d20e034

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.084	12.010,65 C			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.021,30 D	0,00 C		
24/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.018.578	1.600,00 D			
28/12/2020			28/12 2437 18578-7 JOAO FRANCISCO					
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.114,32 D			
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE					
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	125,60 D			
			104 2548 017752108000133 RENATO C RIBE					
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.156,30 D			
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE					
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.994,30 D			
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE					
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	600,00 D			
			104 2548 01935218492 MARIA JOSE LEITE					
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.014.661	10,45 D			
			Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.014.662	10,45 D			
			Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.014.663	10,45 D			
			Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.014.664	10,45 D			
			Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.014.665	10,45 D			
			Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.642,77 C	0,00 C		
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.074	680,48 C			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	680,48 D	0,00 C		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.451,50 D			
			237 3215 003498608000186 S M ALVES DE					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.000,00 D			
			237 3215 015723261000107 PAULO SERGIO					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.270,37 D			
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.854	10,45 D			
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.855	10,45 D			
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.856	10,45 D			
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.753,22 C	0,00 C		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

Invest.com Resgate Autom.
Saldo
Juros *
Data de Debito de Juros
IOF *
Data de Debito de IOF

2.383,58 C
2.383,58 C
0,00
31/12/2020
0,00
04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

2.383,58

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337311103333954039
31/12/2020 11:43:49

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034

Cliente

Agência 721-8
Conta 37896-8 SANHAROBL 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	6.547,98			1.762,490468		
09/12/2020	RESGATE	282,45			76,022866	3,715329530	1.686,467602
	Aplicação 10/11/2020	282,45			76,022866		
10/12/2020	RESGATE	1.044,45			281,117938	3,715344559	1.405,349664
	Aplicação 10/11/2020	1.044,45			281,117938		
11/12/2020	RESGATE	1.043,45			280,848974	3,715342045	1.124,500690
	Aplicação 10/11/2020	1.043,45			280,848974		
18/12/2020	RESGATE	1.653,90			445,143907	3,715427694	679,356783
	Aplicação 10/11/2020	1.653,90			445,143907		
21/12/2020	RESGATE	446,62			120,206190	3,715449257	559,150593
	Aplicação 10/11/2020	446,62			120,206190		
24/12/2020	APLICAÇÃO	24.021,30			6.465,140911	3,715510664	7.024,291504
28/12/2020	RESGATE	20.642,77			5.555,798677	3,715536001	1.468,492827
	Aplicação 10/11/2020	2.077,54			559,150593		
	Aplicação 24/12/2020	18.565,23			4.996,648084		
29/12/2020	APLICAÇÃO	680,48			183,143725	3,715551811	1.651,636552
30/12/2020	RESGATE	3.753,22			1.010,131413	3,715575965	641,505139
	Aplicação 24/12/2020	3.753,22			1.010,131413		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.383,58			641,505139		641,505139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.547,98
APLICAÇÕES (+)	24.701,78
RESGATES (-)	28.866,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	2.383,58
Disponível p/ Resg =	2.383,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.072.124	24.021,30	6.465,140911	458,361414
29/12/2020	909.072.129	680,48	183,143725	183,143725

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO

12.086.904/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 37897

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sccf.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034

77,77
77,77



G3373111033339541
31/12/2020 11:41:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 37897-6 SANHAROBL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
	balancete movimento						30,77 C
05/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,77 C
	Invest com Resgate Autom.						0,00
	Saldo						31/12/2020
	Juros *						0,00
	Data de Debito de Juros						04/01/2021
	IOF *						
	Data de Debito de IOF						
	Saldo de fundos de investimento						30,77
	S.Público Automático						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



G337311103333954037
31/12/2020 11:42:15



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 37897-6 SANHAROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30,77			8,281829		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30,77			8,281829		8,281829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	30,77
Disponível p/ Resg =	30,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2019	909.072.116	2.135,88	577,981534	8,281829

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO

12.086.904/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PSB FNAS Banco 001 Conta 37905

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 87.113,81

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 87.113,81



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ea.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



G3373111033339541
31/12/2020 11:39:51

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 37905-0 SANHAROBL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.019.704	350,00 D	
				07/12 0721 19704-1 CRISTOVAM B SI			
07/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.019.704	350,00 D	
				07/12 0721 19704-1 CRISTOVAM B SI			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	1.204,92 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	9.858,85 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	2.488,36 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	18.690,73 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.705	19,96 D	
				CELPE			
07/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.706	73,03 D	
				CELPE			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.099.711	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.099.712	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.099.713	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.099.714	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.077,65 C	0,00 C
09/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.331	272,00 D	
				09/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D			
09/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.331	408,00 D	
				09/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D			
09/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	1.481,20 D	
				GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2020			
09/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	3.923,76 D	
				GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2020			
09/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.903	211,64 D	
				GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2020			
09/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.904	594,00 D	
				GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034

			GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2020						
09/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		120.906		92,32 D		
			GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2020						
09/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		120.907		2.279,90 D		
			GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2020						
09/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		120.908		809,93 D		
			GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2020						
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		10.239,51 C	0,00 C	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801		1.092,00 D		
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE						
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802		2.457,00 D		
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	603.531.100.092.868			10,45 D		
			Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	603.531.100.092.869			10,45 D		
			Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		3.569,90 C	0,00 C	
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.101		44,21 D		
			COMPESA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.102		44,50 D		
			COMPESA						
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.103		31,61 D		
			CELPE						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.104		13,33 D		
			COMPESA						
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.105		42,95 D		
			CELPE						
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		176,60 C	0,00 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.085			12.798,87 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.085			12.798,87 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.085			4.226,16 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.085			4.226,16 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		34.050,06 D	0,00 C	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801		570,04 D		
			104 2548 017752108000133 RENATO C RIBE						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802		3.813,32 D		
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803		1.220,60 D		
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804		3.456,17 D		
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805		1.280,01 D		
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806		400,00 D		
			104 2548 11769429484 CARLOS HENRIQUE C						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807		300,00 D		



28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 00765576422 MARIA DO SOCORRO	122.808	1.045,00 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 12776254415 GILSON SOARES DE	122.809	900,00 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.810	43,88 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.014.666	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.014.667	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.014.668	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.014.669	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.014.670	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.014.671	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.014.672	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.014.673	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.014.674	10,45 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.123,07 C	0,00 C
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 30/12 0721 19704-1 CRISTOVAM B SI	550.721.000.019.704	350,00 D	
30/12/2020	0721	99015	470 Transferência enviada 30/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D	552.437.000.001.331	204,00 D	
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	123.001	72,26 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	123.002	11.705,38 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.121.859	10,45 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.342,09 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest com Resgate Autom.	87.513,81 C
Saldo	87.513,81 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	87.513,81
S. Público Automático	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.



G337311103333954035
31/12/2020 11:40:48



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 37905-0 SANHAROBL 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	125.981,49			33.909,876672		
07/12/2020	RESGATE	33.077,65			8.903,118945	3,715287890	25.006,757727
	Aplicação 21/08/2020	2.774,10			746,672913		
	Aplicação 31/08/2020	6.374,99			1.715,881682		
	Aplicação 01/09/2020	23.928,56			6.440,564350		
09/12/2020	RESGATE	10.239,51			2.756,016638	3,715329530	22.250,741089
	Aplicação 01/09/2020	10.239,51			2.756,016638		
18/12/2020	RESGATE	3.569,90			960,831510	3,715427694	21.289,909579
	Aplicação 01/09/2020	3.569,90			960,831510		
21/12/2020	RESGATE	176,60			47,531264	3,715449257	21.242,378315
	Aplicação 01/09/2020	176,60			47,531264		
23/12/2020	APLICAÇÃO	34.050,06			9.164,332230	3,715498210	30.406,710545
28/12/2020	RESGATE	13.123,07			3.531,945323	3,715536001	26.874,765222
	Aplicação 01/09/2020	13.123,07			3.531,945323		
30/12/2020	RESGATE	12.342,09			3.321,716503	3,715575965	23.553,048719
	Aplicação 01/09/2020	12.342,09			3.321,716503		
31/12/2020	SALDO ATUAL	87.513,81			23.553,048719		23.553,048719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.981,49
APLICAÇÕES (+)	34.050,06
RESGATES (-)	72.528,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,08
SALDO ATUAL =	87.513,81
Disponível p/ Resg =	87.513,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/09/2020	909.072.101	74.951,74	20.180,132642	3.121,527054
29/09/2020	909.072.129	17.402,64	4.685,186256	4.685,186256
29/10/2020	909.072.129	7.851,84	2.113,671747	2.113,671747
30/10/2020	909.072.130	7.640,44	2.056,753470	2.056,753470
30/11/2020	909.072.130	8.959,46	2.411,577962	2.411,577962
23/12/2020	909.072.123	34.050,06	9.164,332230	9.164,332230

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO

12.086.904/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS COVID-19 SANHARÓ Banco 001 Conta 44502-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

92
92

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



Documentos Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



G3373111033339541
31/12/2020 11:33:37

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epi/guIdaDoc.seam?CodigoDoDocumento:3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 44502-9 SANHAROCVIDEPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	.		0,00
	Invest.com Resgate Autom.						290,92
	Saldo						290,92
	Juros *						0,00
	Data de Debito de Juros						31/12/2020
	IOF *						0,00
	Data de Debito de IOF						04/01/2021
	Saldo de fundos de investimento						290,92
	S.Público Automático						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.



G33731110333395402
31/12/2020 11:33:56



Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3b1fbb6b-57b-43c3-b810-865353d20e034

Cliente

Agência 721-8
 Conta 44502-9 SANHAROCOVIDEPI
 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	290,89			78,296534		
31/12/2020	SALDO ATUAL	290,92			78,296534		78,296534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	290,92
Disponível p/ Resg =	290,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/05/2020	909.072.108	23.100,00	6.227,708903	78,296534

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

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 SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO

12.086.904/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV ESTR4 - INVESTIMENTO Banco 001 Conta 44634

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034



Extrato conta corrente

G337311103333954
31/12/2020 11:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 44634-3 SANHAROSIGTV ESTR4
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	.		0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33731110333395401
31/12/2020 11:30:4

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asssg em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034

Cliente

Agência 721-8
Conta 44634-3 SANHAROSIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

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 SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AIH Banco 104 Conta 63-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.904,80

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.904,80

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fb6b6-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000

2548/006/0000006

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHA

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
------------	---	-------	--	---

IMPRIMIR FECH

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00000063-3	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	1.904,59C	318,350853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.904,86C	318,350853
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000

2548/006/0000002

SANHARO PREFEITURA

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: 3b1fb96b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 15/03/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000024-2	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,02C	0,003384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003384
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 SAÚDE DE SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AMBULÂNCIA Banco 104 Conta 138-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

22,55

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

22,55

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000

2548/006/0000013

SEC DE SAUDE DE SANHA

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		22,

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://scc.ce.gov.br/epi/validarDoc.shtm> Código do documento: 3b1fb96b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034

Extrato



Erro executando a operação: 220290 -12/2020 = ULTIMO MOVTO: 29.02.2016

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMS TESOURO MUNICIPAL Banco 104 Conta 2003-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 964,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 964,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tde.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000

2548/006/0000200

PMS TESOIRO MUNICIPAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2020	031014	CRED TEV	185.000,00C	185.000,00
03/12/2020	031142	ENVIO TEV	412,46D	184.587,54
03/12/2020	031142	ENVIO TEV	393,23D	184.194,31
03/12/2020	031002	TEV MESM T	68,00D	184.126,31
03/12/2020	031136	TEV MESM T	286,00D	183.840,31
03/12/2020	031136	TEV MESM T	9.964,88D	173.875,43
03/12/2020	031136	TEV MESM T	12.618,20D	161.257,23
03/12/2020	031136	TEV MESM T	86.975,19D	74.282,04
03/12/2020	031136	TEV MESM T	75.130,19D	848,85
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	848,15C	0,00
08/12/2020	081314	ENVIO TEV	966,63D	966,63
08/12/2020	129189	ENVIO TED	2.000,00D	2.966,63
08/12/2020	129189	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.976,63
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.976,63C	0,00
09/12/2020	928891	PG LUZ/GAS	21,20D	21,20
09/12/2020	146586	ENVIO TED	306,00D	327,40
09/12/2020	146586	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	337,40
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	337,20C	0,00
10/12/2020	136735	ENVIO TED	2.002,87D	2.002,87
10/12/2020	136735	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.012,87
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.012,87C	0,00
11/12/2020	110927	ENVIO TEV	229,00D	229,00
11/12/2020	134705	ENVIO TED	245,00D	474,00
11/12/2020	134705	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	484,00
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	484,00C	0,00
15/12/2020	140254	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00
15/12/2020	140254	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.010,00
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.010,00C	0,00
16/12/2020	000001	CRED TED	105.200,00C	105.200,00
16/12/2020	161320	TEV MESM T	95.830,33D	9.369,67C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	9.369,67D	0,00
18/12/2020	116341	DEVOL TED	2.500,00C	2.500,00
18/12/2020	181153	CRED TEV	13.600,00C	16.100,00
18/12/2020	189836	PAG BOLETO	236,20D	15.863,80C
18/12/2020	100264	ENVIO TED	165,00D	15.698,80C
18/12/2020	115924	ENVIO TED	2.500,00D	13.198,80C
18/12/2020	116341	ENVIO TED	2.500,00D	10.698,80C
18/12/2020	116974	ENVIO TED	2.500,00D	8.198,80C
18/12/2020	117370	ENVIO TED	2.500,00D	5.698,80C
18/12/2020	181131	ENVIO TEV	35,00D	5.663,80C
18/12/2020	181131	ENVIO TEV	35,00D	5.628,80C
18/12/2020	181131	ENVIO TEV	195,00D	5.433,80C
18/12/2020	181131	ENVIO TEV	100,00D	5.333,80C

 Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stccc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?CodigoDoDocumento:3b1fb66b-5e7b-43c3-0810-86353d20e034

18/12/2020	181147	ENVIO TEV	130,00D	5.20
18/12/2020	181147	ENVIO TEV	235,00D	4.96
18/12/2020	181147	ENVIO TEV	800,00D	4.16
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	705,00D	3.463,8
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	165,00D	3.298,0
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	465,00D	2.833,0
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	95,00D	2.738,0
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	450,00D	2.288,0
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	393,23D	1.895,7
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	150,00D	1.745,7
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	255,00D	1.490,7
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	185,00D	1.305,7
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	315,00D	990,7
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	215,00D	775,7
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	810,00D	34,3
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	740,00D	774,3
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	230,00D	1.004,3
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	30,00D	1.034,3
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	260,00D	1.294,3
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	412,46D	1.706,9
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	230,00D	1.936,9
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	220,00D	2.156,9
18/12/2020	181209	ENVIO TEV	2.500,00D	4.656,9
18/12/2020	180857	TEV MESM T	68,00D	4.724,9
18/12/2020	180912	TEV MESM T	8.905,96D	13.630,5
18/12/2020	100264	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.640,5
18/12/2020	115924	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.650,5
18/12/2020	116341	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.660,5
18/12/2020	116974	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.670,5
18/12/2020	117370	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.680,5
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.680,85C	
22/12/2020	221137	ENVIO TEV	2.500,00D	2.500,00
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	0,00
23/12/2020	170090	ENVIO TED	1.270,00D	1.270,00D
23/12/2020	170090	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.280,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.280,00C	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	140.500,00C	140.500,00C
28/12/2020	198799	DEVOL TED	970,70C	141.470,70C
28/12/2020	281002	CRED TEV	12.000,00C	153.470,70C
28/12/2020	740266	PAG BOLETO	236,20D	153.234,50C
28/12/2020	198799	ENVIO TED	970,70D	152.263,80C
28/12/2020	281040	ENVIO TEV	393,23D	151.870,57C
28/12/2020	281040	ENVIO TEV	412,46D	151.458,11C
28/12/2020	281215	ENVIO TEV	940,20D	150.517,91C
28/12/2020	281040	TEV MESM T	9.606,22D	140.911,69C
28/12/2020	281040	TEV MESM T	8.403,07D	132.508,62C
28/12/2020	281040	TEV MESM T	49.939,56D	82.569,06C
28/12/2020	281040	TEV MESM T	81.037,80D	1.531,26C
28/12/2020	281219	TEV MESM T	226,00D	1.305,26C
28/12/2020	198799	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.295,26C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.246,26C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	1.246,26D	0,00
29/12/2020	291047	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
29/12/2020	141906	ENVIO TED	1.000,00D	9.000,00C
29/12/2020	291521	ENVIO TEV	860,00D	8.140,00C



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://sice.ce.gov.br/ep/validaDocumento.shtm Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-8810-86533d20e034

29/12/2020	291521	ENVIO TEV	390,00D
29/12/2020	291521	ENVIO TEV	500,00D
29/12/2020	291004	TEV MESM T	68,00D
29/12/2020	291048	TEV MESM T	48,00D
29/12/2020	291222	TEV MESM T	8.619,72D
29/12/2020	141906	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.495,72C
30/12/2020	300911	ENVIO TEV	966,63D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	966,63C
31/12/2020	-	SALDO FINAL	

7.75
7.25
7.18
7.134,00
1.485,70
1.495,70
0
966,63
0
0



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: <https://stce.tc.br/gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fb6b6-5e7b-43c3-b810-86353d20e034

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMS TESOURO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00002003-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	17.938,91C	2.998,467013
Saldo Anterior	10.615,93C	1.774,297233
Aplicações	27.592,05D	4.611,604391
Resgates	1,51C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	964,30C	161,159856
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.280,00D	213,927725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.246,26C	208,286119
29 / 12	RESGATE	1.495,72D	249,976652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	966,63D	161,550431
	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 Corrente 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 SAÚDE DE SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F. LC Nº 173/20 Banco 104 Conta 2019-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6,7

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

6,7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/000020197

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		5.270,16
14/12/2020	176077	ENVIO TED	2.137,50D	3.132,66
14/12/2020	176077	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.122,66
15/12/2020	964712	PAG AGUA	44,08D	3.078,58
15/12/2020	964714	PG LUZ/GAS	425,78D	2.652,80
15/12/2020	964715	PAG AGUA	214,26D	2.438,54
22/12/2020	326000	PG LUZ/GAS	114,33D	2.324,21
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.275,21
29/12/2020	214707	PAG AGUA	55,43D	2.219,78
29/12/2020	263605	PAG AGUA	110,17D	2.109,61
29/12/2020	143347	ENVIO TED	708,00D	1.401,61
29/12/2020	290934	ENVIO TEV	1.385,25D	16,36
29/12/2020	143347	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6,36
31/12/2020	-	SALDO FINAL		6,36

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=361fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034>

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-8810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/000624033

PROJ AGENTE PROTEGI

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000

2548/006/00071001

AMBULANCIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-865353d20e034

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome AMBULANCIA	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00071001-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003375
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/000710312

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfc.cce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-863535d20e034

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

254860000

2548/006/00071033-

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHAR

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		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000

2548/006/00071034

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHAR

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: 3b1fb96b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLA FARMÁCIA BÁSICA Banco 104 Conta 624000-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 254860007
 2548/006/006240008
 FMS SANHARO FMS BLA
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNS BLAFB	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624000-8	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	0,48C	0,080370
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*	0,48C	0,080370
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 SAÚDE DE SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLA - ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624001-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 5.538,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 5.538,88

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600017

2548/006/006240016

FMS SANHARO FNS BLA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	168801	ENVIO TED	3.942,30D	3.942,30D
14/12/2020	169525	ENVIO TED	2.419,80D	6.362,10D
14/12/2020	168801	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.372,10D
14/12/2020	169525	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.382,10D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.382,10C	0,00
23/12/2020	170709	UG530401	3.969,30C	3.969,30C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	3.969,30D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-8635353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNS BLATB	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624001-6	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	7.950,83C	1.328,972247
Aplicações	3.969,30C	663,393238
Resgates	6.382,10D	1.066,692394
Rendimento Bruto no Mês	0,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.538,78C	925,673090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	6.382,10D	1.066,692394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	3.969,30C	663,393238

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 SAÚDE DE SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLA - MAC Banco 104 Conta 624002-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

74,2

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

74,2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000

2548/006/00624002

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHAR

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,

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://sica.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624002-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74,20C	12,402762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,21C	12,402762
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 SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLA - VIGILÂNCIA SAÚDE Banco 104 Conta 624003-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

39,70

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

39,70



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000

2548/006/006240032

FMS SANHARO FNS BLV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: 3b1fb96b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fb6b5-5e7b-43c3-b810-86353d20e034

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNS BLVGS	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624003-2	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	39,72C	6,638557
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*	39,72C	6,638557
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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000

2548/006/00624004

FMS SANHARO FNSBLIN

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		3,56

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fb96b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fb6b5-5e7b-43c3-b810-86353d20e034

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624004-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001996
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	0,001996
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 SAÚDE DE SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso CEF - FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO DE INIDADES	Banco 104	Conta 624004-3	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				14.425,22
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				14.425,22

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/cepp/v/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stcexce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/013/0062400-3

SEC DE SAUDE DE SANHAO

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
30/11/2020	-	SALDO			14.408,87



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000

2548/013/00624004

SEC DE SAUDE DE SANHAR

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			14.425,50

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2548600007

Conta Referência:

2548/013/00624004-3

Nome:

SEC DE SAUDE DE SANHARO

Período:

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/11/2020	-	SALDO			14.408,82C	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENENTE Banco 104 Conta 624006-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

86.788,88

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

86.788,88



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 254860007
 2548/006/006240067
 FMS SANHARO FNSSCONVENIEN
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624006-7	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	86.776,20C	14.504,542520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.788,18C	14.504,542520
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 SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS SANHARÓ CONVENIENTE Banco 104 Conta 624007-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.664,54

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.664,54



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/006240075

FMS SANHARO FNCONVENIEN

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624007-5	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	1.664,31C	278,187836
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.664,54C	278,187836
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 SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS SANHARÓ FNSINVAN Banco 104 Conta 624008-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 12.398,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 12.398,50

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/006240003

FMS SANHARO FNSINVA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSINVAN	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624008-3	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	12.396,82C	2.072,114245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.398,53C	2.072,114245
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 SAÚDE DE SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS INVEST Banco 104 Conta 624009-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

870,90

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

870,90



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/006240091

FMS SANHARO FNSSCONVENIEN

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624009-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	870,84C	145,559295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	870,96C	145,559295
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/0062401

FMS SANHARO FNCONVENIEN

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: 3b1fb96b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624010-5	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	74,44C	12,442819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,45C	12,442819
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 SAÚDE DE SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO Banco 104 Conta 624011-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 85,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 85,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486000

2548/006/006240113

FMS SANHARO FNCONVENIEN

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.semm> Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624011-3	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	85,00C	14,207651
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85,01C	14,207651
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 SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO Banco 104 Conta 624012-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

18,5

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

18,5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/006240121

FMS SANHARO FNSSCONVENEN

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,

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3b1fb96b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624012-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,74C	3,133163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,75C	3,133163
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 SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO REDE A ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624014-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.788,22

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

8.788,22



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/006240148

FMS SANHARO FNSSCONVENEN

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 15/03/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNSCONVENIENTE	10.725.387/0001-05	006.00624014-8	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.787,01C	1.468,738347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.788,22C	1.468,738347
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 SAÚDE DE SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO REDE A ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624015-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

896,41

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

896,41



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/006240156

FMS SANHARO FNCONVENIEN

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624015-6	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	896,41C	149,834248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	896,54C	149,834248
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 SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS SANHARÓ FNCONVENENTE Banco 104 Conta 624016-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 135,1

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 135,1

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/006240164

FMS SANHARO FNCONVENIEN

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

FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stecf.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fb96b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fb6b5-5e7b-43c3-b810-86353d20e034

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624016-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135,15C	22,590627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135,17C	22,590627
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 SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201	Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Banco 104	Conta 62201-2	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.fpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600017

2548/006/006240172

FMS SANHARO FNCONVENEN

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624017-2	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	0,03C	0,005015
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*	0,03C	0,005015
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 SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 7

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO INVESTIMENTO FNCONVENENTE Banco 104 Conta 624018-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 125.252,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 125.252,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 254860007
 2548/006/006240180
 FMS SANHARO FNCONVENIEN
 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](#) [FECHA](#)

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624018-0	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	125.234,78C	20.932,851146
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.252,07C	20.932,851146
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/0062401999

FMS SANHARO FNCONVENIEN

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/006240202

FMS SANHARO FNSBLG55

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SUS CUSTEIO Banco 104 Conta 624021-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

186.448,41

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

186.448,41



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/006240210

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARÓ

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	117405	DEVOL TED	2.000,00C	2.000,00C
01/12/2020	458202	PAG AGUA	55,50D	1.944,50C
01/12/2020	458203	PAG AGUA	75,26D	1.869,24C
01/12/2020	458205	PAG AGUA	20,09D	1.849,15C
01/12/2020	458207	PAG AGUA	44,97D	1.804,18C
01/12/2020	458208	PG LUZ/GAS	84,83D	1.719,35C
01/12/2020	458210	PG LUZ/GAS	83,18D	1.636,17C
01/12/2020	543475	PG LUZ/GAS	118,45D	1.517,72C
01/12/2020	543478	PG LUZ/GAS	28,99D	1.488,73C
01/12/2020	543481	PG LUZ/GAS	451,25D	1.037,48C
01/12/2020	543483	PG LUZ/GAS	191,02D	846,46C
01/12/2020	543486	PG LUZ/GAS	166,11D	680,35C
01/12/2020	543489	PG LUZ/GAS	289,06D	391,29C
01/12/2020	543490	PG LUZ/GAS	163,39D	227,90C
01/12/2020	546182	PG LUZ/GAS	183,14D	44,76C
01/12/2020	546183	PG LUZ/GAS	24,81D	19,95C
01/12/2020	117405	ENVIO TED	2.000,00D	1.980,05C
01/12/2020	118367	ENVIO TED	2.000,00D	3.980,05C
01/12/2020	117405	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.990,05C
01/12/2020	118367	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.000,05D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.000,05C	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.323,10C	1.323,10C
02/12/2020	000001	CRED TED	7.980,00C	9.303,10C
02/12/2020	000001	CRED TED	13.120,74C	22.423,84C
02/12/2020	156417	ENVIO TED	1.410,00D	21.013,84C
02/12/2020	156417	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.003,84C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	21.003,84D	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	10.000,00C	10.000,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	13.120,74C	23.120,74C
03/12/2020	000001	CRED TED	35.000,00C	58.120,74C
03/12/2020	000001	CRED TED	171.170,76C	229.291,50C
03/12/2020	030844	ENVIO TEV	2.300,00D	226.991,50C
03/12/2020	030844	ENVIO TEV	230,00D	226.761,50C
03/12/2020	030844	ENVIO TEV	930,00D	225.831,50C
03/12/2020	030844	ENVIO TEV	380,00D	225.451,50C
03/12/2020	031000	ENVIO TEV	8.328,65D	217.122,85C
03/12/2020	031000	ENVIO TEV	41.897,44D	175.225,41C
03/12/2020	126586	ENVIO TED	5.502,00D	169.723,41C
03/12/2020	126849	ENVIO TED	680,00D	169.043,41C
03/12/2020	126586	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	169.033,41C
03/12/2020	126849	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	169.023,41C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	169.023,41D	0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	420,00C	420,00C

 Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://sica.ce.gov.br/ppa/validarDoc.shtm Código do documento: 3b1fb66b-5e71-43c3-b810-86353d20e034

04/12/2020	040943	ENVIO TEV	3.750,00D	3.330,00D
04/12/2020	103726	ENVIO TED	11.219,00D	14.549,00D
04/12/2020	138016	ENVIO TED	7.613,50D	22.162,50D
04/12/2020	139766	ENVIO TED	23.047,02D	45.209,50D
04/12/2020	140994	ENVIO TED	24.007,00D	69.216,50D
04/12/2020	103726	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.226,50D
04/12/2020	138016	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.236,50D
04/12/2020	139766	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.246,50D
04/12/2020	140994	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.256,50D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	69.256,52C	0,00D
07/12/2020	000001	CRED TED	44.708,83C	44.708,83C
07/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00C	52.208,83C
07/12/2020	000001	CRED TED	13.125,00C	65.333,83C
07/12/2020	144413	ENVIO TED	5.601,00D	59.732,83C
07/12/2020	144914	ENVIO TED	3.195,00D	56.537,83C
07/12/2020	144413	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.527,83C
07/12/2020	144914	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.517,83C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	56.517,83D	0,00D
08/12/2020	080938	ENVIO TEV	9.308,34D	9.308,34D
08/12/2020	081038	ENVIO TEV	31.341,01D	40.649,35D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	2.699,95D	43.349,30D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	2.685,73D	46.035,03D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	5.572,38D	51.607,41D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	1.205,59D	52.813,00D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	1.260,69D	54.073,69D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	655,21D	54.728,90D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	1.153,18D	55.882,08D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	2.657,29D	58.539,37D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	2.657,29D	61.196,66D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	1.153,18D	62.349,84D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	1.201,80D	63.551,64D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	1.153,18D	64.704,82D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	2.671,51D	67.376,33D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	1.201,80D	68.578,13D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	1.201,80D	69.779,93D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	1.153,18D	70.933,11D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	2.657,29D	73.590,40D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	710,31D	74.300,71D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	1.205,59D	75.506,30D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	1.665,00D	77.171,30D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	1.205,59D	78.376,89D
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	2.102,37D	80.479,26D
08/12/2020	081207	ENVIO TEV	5.374,51D	85.853,77D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	966,63D	86.820,40D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	7.239,88D	94.060,28D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	1.259,80D	95.320,08D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	1.665,00D	96.985,08D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	547,76D	97.532,84D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	966,63D	98.499,47D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	1.259,80D	99.759,27D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	1.653,68D	101.412,95D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	1.658,06D	103.071,01D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	1.423,80D	104.494,81D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	3.290,43D	107.785,24D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	1.162,56D	108.947,80D



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://sccce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 3b1fbb6b5c7b43c36810383535dd20e034

08/12/2020	081237	ENVIO TEV	2.365,02D	111.312,20D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	1.293,18D	112.606,38D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	1.162,56D	113.768,94D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	1.653,68D	115.422,62D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	1.227,87D	116.650,49D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	1.162,56D	117.812,05D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	1.162,56D	118.975,20D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	2.184,79D	121.160,00D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	4.104,31D	125.264,31D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	7.421,13D	132.685,44D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	1.293,18D	133.978,62D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	1.162,56D	135.141,20D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	1.293,18D	136.434,38D
08/12/2020	081237	ENVIO TEV	3.842,36D	140.276,74D
08/12/2020	081250	ENVIO TEV	2.668,05D	142.944,79D
08/12/2020	081250	ENVIO TEV	2.668,05D	145.612,84D
08/12/2020	081250	ENVIO TEV	2.696,49D	148.309,33D
08/12/2020	081250	ENVIO TEV	1.156,25D	149.465,58D
08/12/2020	081250	ENVIO TEV	1.156,25D	150.621,83D
08/12/2020	081250	ENVIO TEV	1.201,80D	151.823,63D
08/12/2020	081250	ENVIO TEV	2.696,49D	154.520,12D
08/12/2020	081250	ENVIO TEV	655,21D	155.175,33D
08/12/2020	081250	ENVIO TEV	1.156,25D	156.331,58D
08/12/2020	081254	ENVIO TEV	97,24D	156.428,82D
08/12/2020	081259	ENVIO TEV	682,76D	157.111,58D
08/12/2020	081259	ENVIO TEV	1.204,87D	158.316,45D
08/12/2020	081259	ENVIO TEV	1.156,25D	159.472,70D
08/12/2020	081259	ENVIO TEV	1.156,25D	160.628,95D
08/12/2020	081259	ENVIO TEV	1.156,25D	161.785,20D
08/12/2020	081304	ENVIO TEV	943,50D	162.728,70D
08/12/2020	081304	ENVIO TEV	1.653,68D	164.382,38D
08/12/2020	104933	ENVIO TED	8.834,88D	173.217,26D
08/12/2020	106431	ENVIO TED	6.007,38D	179.224,64D
08/12/2020	107162	ENVIO TED	1.653,68D	180.878,32D
08/12/2020	107906	ENVIO TED	1.162,56D	182.040,88D
08/12/2020	108265	ENVIO TED	6.007,38D	188.048,26D
08/12/2020	112328	ENVIO TED	547,76D	188.596,02D
08/12/2020	115267	ENVIO TED	2.668,05D	191.264,07D
08/12/2020	117004	ENVIO TED	2.668,05D	193.932,12D
08/12/2020	122538	ENVIO TED	943,50D	194.875,62D
08/12/2020	122995	ENVIO TED	10.294,36D	205.169,98D
08/12/2020	128591	ENVIO TED	7.500,00D	212.669,98D
08/12/2020	181167	ENVIO TED	5.572,38D	218.242,36D
08/12/2020	190593	ENVIO TED	5.558,57D	223.800,93D
08/12/2020	197162	ENVIO TED	7.421,13D	231.222,06D
08/12/2020	198232	ENVIO TED	8.028,31D	239.250,37D
08/12/2020	199903	ENVIO TED	7.292,01D	246.542,38D
08/12/2020	104933	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	246.552,38D
08/12/2020	106431	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	246.562,38D
08/12/2020	107162	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	246.572,38D
08/12/2020	107906	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	246.582,38D
08/12/2020	108265	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	246.592,38D
08/12/2020	112328	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	246.602,38D
08/12/2020	115267	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	246.612,38D
08/12/2020	117004	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	246.622,38D



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://receita.faz.gov.br/epi/validador/validador.asp?codigo_documento=3b1fb06b-5e7b-43e3-b810-36353d20e034

08/12/2020	122538	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	246.632,30
08/12/2020	122995	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	246.642,30
08/12/2020	128591	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	246.652,30
08/12/2020	181167	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	246.662,30
08/12/2020	190593	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	246.672,30
08/12/2020	197162	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	246.682,30
08/12/2020	198232	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	246.692,30
08/12/2020	199903	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	246.702,30
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	246.702,38C	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	35.000,00C	35.000,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	37.315,50C	72.315,50C
09/12/2020	000001	CRED TED	4.200,00C	76.515,50C
09/12/2020	000001	CRED TED	29.025,00C	105.540,50C
09/12/2020	629593	PAG BOLETO	2.977,56D	102.562,90C
09/12/2020	926881	PG LUZ/GAS	193,11D	102.369,80C
09/12/2020	926884	PG LUZ/GAS	62,67D	102.307,10C
09/12/2020	926885	PG LUZ/GAS	326,06D	101.981,10C
09/12/2020	926886	PG LUZ/GAS	442,49D	101.538,60C
09/12/2020	926887	PG LUZ/GAS	82,68D	101.455,90C
09/12/2020	926889	PG LUZ/GAS	20,84D	101.435,00C
09/12/2020	090831	ENVIO TEV	1.162,56D	100.272,50C
09/12/2020	090837	ENVIO TEV	2.668,05D	97.604,40C
09/12/2020	090841	ENVIO TEV	2.685,73D	94.918,70C
09/12/2020	091005	ENVIO TEV	966,63D	93.952,10C
09/12/2020	091005	ENVIO TEV	966,63D	92.985,40C
09/12/2020	091005	ENVIO TEV	644,42D	92.341,00C
09/12/2020	091005	ENVIO TEV	483,31D	91.857,70C
09/12/2020	091142	ENVIO TEV	500,00D	91.357,70C
09/12/2020	091142	ENVIO TEV	2.345,08D	89.012,68C
09/12/2020	091142	ENVIO TEV	1.496,00D	87.516,68C
09/12/2020	091154	ENVIO TEV	1.310,00D	86.206,68C
09/12/2020	091154	ENVIO TEV	984,00D	85.222,68C
09/12/2020	091154	ENVIO TEV	752,00D	84.470,68C
09/12/2020	091154	ENVIO TEV	998,00D	83.472,68C
09/12/2020	091154	ENVIO TEV	937,00D	82.535,68C
09/12/2020	091154	ENVIO TEV	500,00D	82.035,68C
09/12/2020	128768	ENVIO TED	630,00D	81.405,68C
09/12/2020	144646	ENVIO TED	483,31D	80.922,37C
09/12/2020	148138	ENVIO TED	6.280,00D	74.642,37C
09/12/2020	149388	ENVIO TED	5.628,00D	69.014,37C
09/12/2020	151263	ENVIO TED	324,00D	68.690,37C
09/12/2020	151762	ENVIO TED	4.566,00D	64.124,37C
09/12/2020	176358	ENVIO TED	21.710,54D	42.413,83C
09/12/2020	187136	ENVIO TED	219,80D	42.194,03C
09/12/2020	128768	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.184,03C
09/12/2020	144646	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.174,03C
09/12/2020	148138	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.164,03C
09/12/2020	149388	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.154,03C
09/12/2020	151263	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.144,03C
09/12/2020	151762	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.134,03C
09/12/2020	176358	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.124,03C
09/12/2020	187136	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.114,03C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	42.114,03D	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
10/12/2020	519476	PG LUZ/GAS	3.131,83D	131,83D



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://pccce.fcc.gov.br/epi/validaDoc;seminCodigo do documento: 3b1fb06b-5e7d-43c3-0810-86353d020e034

10/12/2020	519478	PG LUZ/GAS	3.407,98D	3.539,80D
10/12/2020	100924	ENVIO TEV	966,63D	4.506,43D
10/12/2020	100924	ENVIO TEV	966,63D	5.473,06D
10/12/2020	100924	ENVIO TEV	682,76D	6.155,82D
10/12/2020	101150	ENVIO TEV	400,00D	6.555,82D
10/12/2020	135535	ENVIO TED	15.502,55D	22.058,37D
10/12/2020	137573	ENVIO TED	7.121,37D	29.179,74D
10/12/2020	135535	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.189,74D
10/12/2020	137573	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.199,74D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	29.199,75C	0,00D
11/12/2020	137336	DEVOL TED	250,00C	250,00D
11/12/2020	137700	DEVOL TED	1.000,00C	1.250,00D
11/12/2020	110926	ENVIO TEV	1.400,00D	150,00D
11/12/2020	110926	ENVIO TEV	236,40D	386,40D
11/12/2020	110926	ENVIO TEV	1.073,30D	1.459,70D
11/12/2020	110926	ENVIO TEV	1.400,00D	2.859,70D
11/12/2020	110926	ENVIO TEV	374,30D	3.234,00D
11/12/2020	111007	ENVIO TEV	966,63D	4.200,63D
11/12/2020	135553	ENVIO TED	2.400,00D	6.600,63D
11/12/2020	136406	ENVIO TED	2.800,00D	9.400,63D
11/12/2020	137336	ENVIO TED	250,00D	9.650,63D
11/12/2020	137700	ENVIO TED	1.000,00D	10.650,63D
11/12/2020	175010	ENVIO TED	10.722,00D	21.372,63D
11/12/2020	135553	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.382,63D
11/12/2020	136406	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.392,63D
11/12/2020	137336	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.402,63D
11/12/2020	137700	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.412,63D
11/12/2020	175010	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.422,63D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	21.422,63C	0,00D
14/12/2020	141053	ENVIO TEV	800,00D	800,00D
14/12/2020	141053	ENVIO TEV	6.947,92D	7.747,92D
14/12/2020	141053	ENVIO TEV	4.192,70D	11.940,62D
14/12/2020	167979	ENVIO TED	11.828,20D	23.768,82D
14/12/2020	171232	ENVIO TED	3.795,00D	27.563,82D
14/12/2020	171735	ENVIO TED	13.612,00D	41.175,82D
14/12/2020	172556	ENVIO TED	22.783,79D	63.959,61D
14/12/2020	167979	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	63.969,61D
14/12/2020	171232	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	63.979,61D
14/12/2020	171735	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	63.989,61D
14/12/2020	172556	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	63.999,61D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	63.999,61C	0,00D
15/12/2020	000001	CRED TED	2.006,88C	2.006,88C
15/12/2020	000001	CRED TED	54.000,00C	56.006,88C
15/12/2020	973435	PG LUZ/GAS	25,90D	55.980,98C
15/12/2020	973438	PAG AGUA	44,24D	55.936,74C
15/12/2020	973439	PG LUZ/GAS	127,79D	55.808,95C
15/12/2020	973441	PG LUZ/GAS	4.727,39D	51.081,56C
15/12/2020	973443	PAG FONE	176,25D	50.905,31C
15/12/2020	973445	PAG FONE	43,70D	50.861,61C
15/12/2020	973446	PG LUZ/GAS	164,43D	50.697,18C
15/12/2020	973447	PG LUZ/GAS	4.067,04D	46.630,14C
15/12/2020	973449	PAG AGUA	102,81D	46.527,33C
15/12/2020	973451	PAG AGUA	44,24D	46.483,09C
15/12/2020	138537	ENVIO TED	9.629,00D	36.854,09C
15/12/2020	138991	ENVIO TED	4.000,00D	32.854,09C

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/app/validaDocumento.seam?CodigoDocumento=3b1fb065-c7b-43c3-b810-865353d20e034

15/12/2020	139759	ENVIO TED	4.133,10D	28.720,00
15/12/2020	150927	ENVIO TEV	1.400,00D	27.320,00
15/12/2020	171415	ENVIO TED	15.104,80D	12.216,00
15/12/2020	171855	ENVIO TED	14.996,40D	2.780,20
15/12/2020	138537	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.790,20
15/12/2020	138991	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.800,20
15/12/2020	139759	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.810,20
15/12/2020	171415	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.820,20
15/12/2020	171855	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.830,20
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.830,21C	0,00
16/12/2020	102228	ENVIO TED	1.372,91D	1.372,91
16/12/2020	102565	ENVIO TED	3.887,75D	5.260,60
16/12/2020	102914	ENVIO TED	9.023,20D	14.283,80
16/12/2020	161053	ENVIO TEV	120,00D	14.403,80
16/12/2020	161053	ENVIO TEV	379,90D	14.783,70
16/12/2020	167198	ENVIO TED	1.505,00D	16.288,70
16/12/2020	169244	ENVIO TED	250,00D	16.538,70
16/12/2020	169681	ENVIO TED	1.000,00D	17.538,70
16/12/2020	102228	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.548,70
16/12/2020	102565	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.558,70
16/12/2020	102914	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.568,70
16/12/2020	167198	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.578,70
16/12/2020	169244	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.588,70
16/12/2020	169681	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.598,70
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.598,76C	0,00
18/12/2020	180856	ENVIO TEV	41.968,27D	41.968,27
18/12/2020	180856	ENVIO TEV	9.172,80D	51.141,07
18/12/2020	180911	ENVIO TEV	4.958,25D	56.099,32
18/12/2020	181123	ENVIO TEV	300,00D	56.399,32
18/12/2020	181123	ENVIO TEV	300,00D	56.699,32
18/12/2020	181123	ENVIO TEV	300,00D	56.999,32
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	56.999,32C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	2.800,00C	2.800,00C
22/12/2020	326244	PAG AGUA	195,49D	2.604,51C
22/12/2020	326246	PAG AGUA	46,19D	2.558,32C
22/12/2020	326247	PAG AGUA	44,24D	2.514,08C
22/12/2020	105693	ENVIO TED	10.401,00D	7.886,92D
22/12/2020	106168	ENVIO TED	10.890,50D	18.777,42D
22/12/2020	106574	ENVIO TED	7.062,50D	25.839,92D
22/12/2020	136223	ENVIO TED	11.609,00D	37.448,92D
22/12/2020	136646	ENVIO TED	12.326,00D	49.774,92D
22/12/2020	220844	ENVIO TEV	33,60D	49.808,52D
22/12/2020	220844	ENVIO TEV	201,60D	50.010,12D
22/12/2020	220844	ENVIO TEV	218,40D	50.228,52D
22/12/2020	220844	ENVIO TEV	201,60D	50.430,12D
22/12/2020	220844	ENVIO TEV	218,40D	50.648,52D
22/12/2020	220844	ENVIO TEV	33,60D	50.682,12D
22/12/2020	220844	ENVIO TEV	218,40D	50.900,52D
22/12/2020	220844	ENVIO TEV	109,20D	51.009,72D
22/12/2020	220850	ENVIO TEV	184,60D	51.194,32D
22/12/2020	220850	ENVIO TEV	67,20D	51.261,52D
22/12/2020	220850	ENVIO TEV	117,60D	51.379,12D
22/12/2020	220850	ENVIO TEV	218,40D	51.597,52D
22/12/2020	220850	ENVIO TEV	218,40D	51.815,92D
22/12/2020	220850	ENVIO TEV	16,80D	51.832,72D

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?codigo_documento=3b1fbb065c7b42c38810086353d20e034

22/12/2020	220850	ENVIO TEV	168,00D	52.000,00
22/12/2020	220850	ENVIO TEV	302,40D	52.303,40
22/12/2020	220859	ENVIO TEV	16,80D	52.319,20
22/12/2020	220859	ENVIO TEV	500,00D	52.819,20
22/12/2020	220859	ENVIO TEV	16,80D	52.836,00
22/12/2020	220859	ENVIO TEV	16,80D	52.853,80
22/12/2020	220859	ENVIO TEV	16,80D	52.870,60
22/12/2020	220912	ENVIO TEV	300,00D	53.170,60
22/12/2020	221250	ENVIO TEV	3.681,13D	56.851,73
22/12/2020	105693	DOC/TED ELETROICO	10,00D	56.861,73
22/12/2020	106168	DOC/TED ELETROICO	10,00D	56.871,73
22/12/2020	106574	DOC/TED ELETROICO	10,00D	56.881,73
22/12/2020	136223	DOC/TED ELETROICO	10,00D	56.891,73
22/12/2020	136646	DOC/TED ELETROICO	10,00D	56.901,73
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	56.901,45C	0,00
24/12/2020	122497	ENVIO TED	5.204,50D	5.204,50
24/12/2020	122973	ENVIO TED	8.336,90D	13.541,40
24/12/2020	123284	ENVIO TED	7.079,00D	20.620,40
24/12/2020	124543	ENVIO TED	3.965,30D	24.585,70
24/12/2020	129028	ENVIO TED	2.920,50D	27.506,20
24/12/2020	122497	DOC/TED ELETROICO	10,00D	27.516,20
24/12/2020	122973	DOC/TED ELETROICO	10,00D	27.526,20
24/12/2020	123284	DOC/TED ELETROICO	10,00D	27.536,20
24/12/2020	124543	DOC/TED ELETROICO	10,00D	27.546,20
24/12/2020	129028	DOC/TED ELETROICO	10,00D	27.556,20
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	27.556,20C	0,00
28/12/2020	173495	DEVOL TED	1.983,00C	1.983,00
28/12/2020	139066	ENVIO TED	4.271,00D	2.288,00
28/12/2020	172620	ENVIO TED	1.200,00D	3.488,00
28/12/2020	173104	ENVIO TED	2.250,00D	5.738,00
28/12/2020	173495	ENVIO TED	1.983,00D	7.721,00
28/12/2020	174916	ENVIO TED	7.817,04D	15.538,04D
28/12/2020	175329	ENVIO TED	799,00D	16.337,04D
28/12/2020	178444	ENVIO TED	10.200,00D	26.537,04D
28/12/2020	179116	ENVIO TED	797,50D	27.334,54D
28/12/2020	179865	ENVIO TED	1.094,00D	28.428,54D
28/12/2020	281034	ENVIO TEV	800,00D	29.228,54D
28/12/2020	281034	ENVIO TEV	998,00D	30.226,54D
28/12/2020	281034	ENVIO TEV	752,00D	30.978,54D
28/12/2020	281034	ENVIO TEV	937,00D	31.915,54D
28/12/2020	281034	ENVIO TEV	500,00D	32.415,54D
28/12/2020	281034	ENVIO TEV	984,00D	33.399,54D
28/12/2020	281034	ENVIO TEV	400,00D	33.799,54D
28/12/2020	281040	ENVIO TEV	866,94D	34.666,48D
28/12/2020	281040	ENVIO TEV	1.296,60D	35.963,08D
28/12/2020	281040	ENVIO TEV	253,65D	36.216,73D
28/12/2020	281043	ENVIO TEV	1.310,00D	37.526,73D
28/12/2020	281043	ENVIO TEV	215,90D	37.742,63D
28/12/2020	281213	ENVIO TEV	6.110,00D	43.852,63D
28/12/2020	281558	ENVIO TEV	720,00D	44.572,63D
28/12/2020	281558	ENVIO TEV	1.709,51D	46.282,14D
28/12/2020	281558	ENVIO TEV	2.431,33D	48.713,47D
28/12/2020	281558	ENVIO TEV	1.579,02D	50.292,49D
28/12/2020	281558	ENVIO TEV	1.260,00D	51.552,49D
28/12/2020	281558	ENVIO TEV	1.080,00D	52.632,49D

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://gov.br/sigov/extra/contas_individual/imprimir.do?nomeForm=extraContaIndividualForm&obtv=null
 Código do documento: 3b1fbb65-5e7b-43c3-b810-8695353d20e034

28/12/2020	281558	ENVIO TEV	1.997,15D	54.629,60D
28/12/2020	281558	ENVIO TEV	2.340,00D	56.969,60D
28/12/2020	139066	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.979,60D
28/12/2020	172620	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.989,60D
28/12/2020	173104	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.999,60D
28/12/2020	173495	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	57.009,60D
28/12/2020	174916	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	57.019,60D
28/12/2020	175329	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	57.029,60D
28/12/2020	178444	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	57.039,60D
28/12/2020	179116	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	57.049,60D
28/12/2020	179865	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	57.059,60D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	57.059,64C	0,00D
29/12/2020	000001	CRED TED	180,77C	180,77D
29/12/2020	263302	PAG AGUA	62,67D	118,10D
29/12/2020	263308	PAG AGUA	62,67D	55,43D
29/12/2020	123887	ENVIO TED	1.983,00D	1.927,57D
29/12/2020	130247	ENVIO TED	16.956,00D	18.883,57D
29/12/2020	130524	ENVIO TED	1.010,00D	19.893,57D
29/12/2020	133195	ENVIO TED	4.207,90D	24.101,47D
29/12/2020	134015	ENVIO TED	24.059,00D	48.160,47D
29/12/2020	139051	ENVIO TED	1.805,00D	49.965,47D
29/12/2020	144196	ENVIO TED	1.330,00D	51.295,47D
29/12/2020	165722	ENVIO TED	2.978,26D	54.273,73D
29/12/2020	193026	ENVIO TED	9.763,57D	64.037,30D
29/12/2020	197833	ENVIO TED	3.047,60D	67.084,90D
29/12/2020	290937	ENVIO TEV	94,02D	67.178,92D
29/12/2020	290937	ENVIO TEV	3.695,80D	70.874,72D
29/12/2020	290949	ENVIO TEV	2.851,75D	73.726,47D
29/12/2020	291003	ENVIO TEV	8.814,81D	82.541,28D
29/12/2020	291003	ENVIO TEV	40.933,74D	123.475,02D
29/12/2020	291046	ENVIO TEV	8.435,23D	131.910,25D
29/12/2020	291046	ENVIO TEV	8.524,60D	140.434,85D
29/12/2020	291126	ENVIO TEV	1.201,80D	141.636,65D
29/12/2020	291220	ENVIO TEV	5.133,49D	146.770,14D
29/12/2020	291238	ENVIO TEV	1.665,00D	148.435,14D
29/12/2020	291251	ENVIO TEV	3.297,31D	151.732,45D
29/12/2020	291446	ENVIO TEV	1.387,50D	153.119,95D
29/12/2020	291446	ENVIO TEV	602,44D	153.722,39D
29/12/2020	291446	ENVIO TEV	602,44D	154.324,83D
29/12/2020	291446	ENVIO TEV	578,13D	154.902,96D
29/12/2020	291446	ENVIO TEV	3.047,60D	157.950,56D
29/12/2020	291446	ENVIO TEV	2.657,29D	160.607,85D
29/12/2020	291446	ENVIO TEV	2.710,71D	163.318,56D
29/12/2020	291446	ENVIO TEV	1.387,50D	164.706,06D
29/12/2020	291446	ENVIO TEV	602,44D	165.308,50D
29/12/2020	291446	ENVIO TEV	1.387,50D	166.696,00D
29/12/2020	291446	ENVIO TEV	578,13D	167.274,13D
29/12/2020	291446	ENVIO TEV	578,13D	167.852,26D
29/12/2020	291446	ENVIO TEV	1.063,75D	168.916,01D
29/12/2020	291446	ENVIO TEV	1.387,50D	170.303,51D
29/12/2020	291446	ENVIO TEV	578,13D	170.881,64D
29/12/2020	123887	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.891,64D
29/12/2020	130247	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.901,64D
29/12/2020	130524	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.911,64D
29/12/2020	133195	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.921,64D



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://pcc.cce.gov.br/epi/validarDocs.cfm Código do documento: 3b1fbb6b5c7b-43c3-b810386353dd20e034

29/12/2020	134015	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.931,64D
29/12/2020	139051	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.941,64D
29/12/2020	144196	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.951,64D
29/12/2020	165722	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.961,64D
29/12/2020	193026	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.971,64D
29/12/2020	197833	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.981,64D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	170.981,64C	0,00D
30/12/2020	213480	PAG FONE	51,85D	51,85D
30/12/2020	129955	ENVIO TED	1.162,56D	1.214,40D
30/12/2020	136244	ENVIO TED	7.407,32D	8.621,72D
30/12/2020	136621	ENVIO TED	7.661,07D	16.282,80D
30/12/2020	137067	ENVIO TED	7.407,32D	23.690,12D
30/12/2020	137497	ENVIO TED	9.000,09D	32.690,21D
30/12/2020	137908	ENVIO TED	7.407,32D	40.097,53D
30/12/2020	138938	ENVIO TED	1.665,00D	41.762,53D
30/12/2020	143997	ENVIO TED	8.821,07D	50.583,60D
30/12/2020	175036	ENVIO TED	3.448,50D	54.032,10D
30/12/2020	300909	ENVIO TEV	966,63D	54.998,73D
30/12/2020	300909	ENVIO TEV	483,31D	55.482,04D
30/12/2020	300909	ENVIO TEV	1.387,50D	56.869,54D
30/12/2020	300909	ENVIO TEV	966,63D	57.836,17D
30/12/2020	300909	ENVIO TEV	966,63D	58.802,80D
30/12/2020	300909	ENVIO TEV	966,63D	59.769,43D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	1.782,28D	61.551,71D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	1.259,80D	62.811,51D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	1.942,44D	64.753,95D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	1.293,18D	66.047,13D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	1.554,42D	67.601,55D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	5.993,57D	73.595,12D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	1.162,56D	74.757,68D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	1.262,56D	76.020,24D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	1.942,44D	77.962,68D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	2.917,55D	80.880,23D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	8.639,82D	89.520,05D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	3.636,93D	93.156,98D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	1.685,04D	94.842,02D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	1.665,00D	96.507,02D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	1.943,11D	98.450,13D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	1.890,00D	100.340,13D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	1.685,04D	102.025,17D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	1.162,56D	103.187,73D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	4.471,16D	107.658,89D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	1.162,56D	108.821,45D
30/12/2020	300951	ENVIO TEV	1.162,56D	109.984,01D
30/12/2020	301148	ENVIO TEV	1.000,00D	110.984,01D
30/12/2020	301606	ENVIO TEV	1.293,18D	112.277,19D
30/12/2020	301627	ENVIO TEV	1.980,30D	114.257,49D
30/12/2020	129955	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.267,49D
30/12/2020	136244	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.277,49D
30/12/2020	136621	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.287,49D
30/12/2020	137067	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.297,49D
30/12/2020	137497	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.307,49D
30/12/2020	137908	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.317,49D
30/12/2020	138938	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.327,49D
30/12/2020	143997	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.337,49D

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://eic.citec.pe.gov.br/ppa/validador/oc/seam/Codigo-do-documento:3b1fb665-6e7d-43c3-b810-86533d20e094

30/12/2020	175036	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.347
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	114.347,49C	
31/12/2020	-	SALDO FINAL		

114.347



IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fb6b5-5e7b-43c3-b810-86353d20e034

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624021-0	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	836.549,75C	139.828,340295
Aplicações	288.659,11C	48.247,849551
Resgates	938.855,65D	156.915,852111
Rendimento Bruto no Mês	95,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.448,41C	31.160,337735
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	4.000,05D	668,599422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	21.003,84C	3.510,723969
03 / 12	APLICACAO	169.023,41C	28.251,532516
04 / 12	RESGATE	69.256,52D	11.575,856381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	56.517,83C	9.446,592610
08 / 12	RESGATE	246.702,38D	41.234,459010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	42.114,03C	7.039,000453
10 / 12	RESGATE	29.199,75D	4.880,457513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	21.422,63D	3.580,564081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	63.999,61D	10.696,784361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.830,21D	473,033439

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624021-0	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	836.549,75C	139.828,340295
Aplicações	288.659,11C	48.247,849551
Resgates	938.855,65D	156.915,852111
Rendimento Bruto no Mês	95,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.448,41C	31.160,337735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	17.598,76D	2.941,389943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	56.999,32D	9.526,533763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	56.901,45D	9.510,058422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	27.556,20D	4.605,467615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	57.059,64D	9.536,317770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	170.981,64D	28.575,798782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	114.347,49D	19.110,531604
	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(s) 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 7274, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço: 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 SANHARO

RUA MAJOR SATIRO

10.725.387/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVSUSINVESTSUS Banco 104 Conta 624022-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 444.063,30

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 444.063,30

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cide.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fb6b6-5e7b-43c3-b810-86353d20e034



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624022

PE 261240 FMS INVSUSINVESTSU

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	125.000,00C	125.000,00
03/12/2020	000001	CRED TED	125.000,00C	250.000,00
03/12/2020	000001	CRED TED	35.480,00C	285.480,00
03/12/2020	990001	APL AUTOM	285.480,00D	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	31.275,00C	31.275,00
22/12/2020	990001	APL AUTOM	31.275,00D	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	54.314,00C	54.314,00
23/12/2020	990001	APL AUTOM	54.314,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.semi.Codigo.do.documento: 3b1fb96b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261240 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624022-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.947,40C	12.193,075079
Aplicações	371.069,00C	62.021,360049
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	444.063,33C	74.214,435128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	285.480,00C	47.716,748247
22 / 12	APLICACAO	31.275,00C	5.227,056481
23 / 12	APLICACAO	54.314,00C	9.077,555320

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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00626030

P M DE SANHAR

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sigov.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3b1fb66b-5e7b-43c3-b810-8635353d20e034

Extrato



Erro executando a operação: 220290 -12/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2016

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1fbb6b-5e7b-43c3-b810-86353d20e034