



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS Banco 001 Conta 40733

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.252,10

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

2.252,10



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.pec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Extrato conta corrente

G338121212924133  
12/03/2021 12:2



### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 40733-X PM SANHARO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.tce.pr.gov.br/epi/validador.aspx?seam=Código%20do%20documento:5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121234962  
12/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://sede.bb.com.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 5543e36c-334d-447f-a2cd-f8ee5e4d0837

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 40733-X PM SANHARO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.251,81			606,110808		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.252,07			606,110808		606,110808

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.251,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.252,07

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM SANHARO MP-815 APORTE EDUCACAO Banco 001 Conta 41616

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

29.790,56

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

29.790,56



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.es.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Extrato conta corrente

G33812121292413  
12/03/2021 12:2



### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 41616-9 PM SANHARO-MP 81  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppf/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33312123496  
12/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://www.bb.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d40837

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 41616-9 PM SANHARO-MP 81  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.787,20			8.017,688025		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.790,56			8.017,688025		8.017,688025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.787,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	29.790,56

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - CONST. ESCOLA Banco 001 Conta 44.876-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	391.460,29
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	391.460,29



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Extrato conta corrente

G33812121292413  
12/03/2021 12:2

## Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
 Conta corrente 44876-1 PM SANHARO-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU	123.001	212.226,45 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	212.226,45 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33312123496  
12/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-42cd-f8ee5e4d4e837

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 44876-1 PM SANHARO-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	603.620,34			162.473,799286		
30/12/2020	RESGATE	212.226,45			57.118,048991	3,715575965	105.355,750295
	Aplicação 18/08/2020	212.226,45			57.118,048991		
31/12/2020	SALDO ATUAL	391.460,28			105.355,750295		105.355,750295

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.620,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	212.226,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,39
SALDO ATUAL =	391.460,28

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FIN LC 173/2020 PREFEITURA Banco 001 Conta 44638-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10.000,00

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

10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste://ste.199.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Extrato conta corrente

G33812121292413  
12/03/2021 12:28



### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 44638-6 PREFEITURA DE SANHARO  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppf/validarDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33312123496  
12/03/2021

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 44638-6 PREFEITURA DE SANHARO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo D
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	103,17			22,199588		
31/12/2020	SALDO ATUAL	103,18			22,199588		22,199588

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

## Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://sede.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5543e36c-31ad-447f-a2cd-f8ee5e4d0837



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SEC.DE ADMI.PLANEJAMENTO E GESTÃO Banco 001 Conta 00437

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://ctce.io.br/pego/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Extrato conta corrente

G335121030635090000  
12/03/2021 10:30



### Cliente - Conta atual

Agência 8257-0  
Conta corrente 437-5 PMS PLANEJAMENTO E GESTAO  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33312123095  
12/03/2021

## Cliente

Agência 8257-0  
Conta 437-5 PMS PLANEJAMENTO E GESTAO  
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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18,18			4,894615		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18,19			4,894615		4,894615

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	18,19

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793617 FERNANDO EDIER DE ARAUJO FERNANDES.

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://sistema.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d40837



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SEC. DE OBRAS Banco 001 Conta 00438

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://etce.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837





## Extrato conta corrente

G33512103063509  
12/03/2021 10:...



### Cliente - Conta atual

Agência 8257-0  
Conta corrente 438-3 PMS SEC DE OBRAS URBANOS  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/vvalidador.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33312123095  
12/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/epv/validarDoc.seam?Codigo\_documento:5543e36c-3bad-447f-a2cd-f8ee5e4d40837

## Cliente

Agência 8257-0  
 Conta 438-3 PMS SEC DE OBRAS URBANOS  
 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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17,99			4,841129		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17,99			4,841129		4,841129

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	17,99

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793617 FERNANDO EDIER DE ARAUJO FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SME SANHARO FEB Banco 001 Conta 00963

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

80

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

80



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://epec.tcej.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837

Por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS



## Extrato conta corrente

G33512103063509  
12/03/2021 10:3

## Cliente - Conta atual

Agência 8257-0  
Conta corrente 963-6 SME SANHARO FEB  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.879,49 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.164,98 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.044,47 D	0,00 C
02/12/2020		8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	207.500,00 C	
				02/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
02/12/2020		8257	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	4.443,47 D	
				02/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
02/12/2020		8257	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	578,00 D	
				02/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
02/12/2020		8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	9.618,54 D	
				02/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	650.003,74 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.435,28 D	
				237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	458.579,03 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.425,00 D	
				104 2548 07955267419 ALEX OLIVEIRA LEI			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	992,75 D	
				104 2548 10503353418 MARILIA DA SILVA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.425,00 D	
				104 2548 71774521415 JOSIENE CALADO DA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.425,00 D	
				104 2548 10159981433 RODRIGO DA SILVA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	992,75 D	
				104 2548 07273042404 CINTIA GERALDA DE			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.140,00 D	
				104 2548 11804788864 JOSE ADELSON DOS			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	992,75 D	
				104 2548 05837612408 JOSE EDSON MARCEL			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.393,25 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	475.836	4.171,00 C	4.171,00 C
				237 3215 11044906000124 SANHARO PREFEI			
07/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	54.734	4.500,00 C	
				237 3215 11044906000124 SANHARO PREFEI			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.171,00 D	4.500,00 C
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.070,08 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	269.328,70 C	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam; Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837



09/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.069,12 C	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 27365850892 MARIA LUCINEIDE A	120.901	522,50 D	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	287.945,40 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	74,10 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.022,97 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.769,51 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.203,07 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.173,21 C	
10/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.618,65 C	
10/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 3215 11044906000124 SANHARO PREFEI	295.342	935,28 C	
10/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada 10/12 2437 5560881-7 JOSE HERALDO A	552.437.005.560.881	6.460,00 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.001	1.435,28 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 44823312449 VALMIRA LEITE BAT	121.002	937,00 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222.029,23 D	935,28 C
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	935,28 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	8.874,42 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.743,44 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.226,07 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117.843,93 D	0,00 C
18/12/2020	8257	99015	870 Transferência recebida 18/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -	558.257.000.002.381	72.000,00 C	
18/12/2020	8257	99015	870 Transferência recebida 18/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -	558.257.000.002.381	371,66 C	
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	7,80 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.492,17 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.196,57 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.375,24 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.752,84 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	555,42 C	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.801	710.829,83 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	121.802	2.560,13 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	121.803	7.481,08 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.804	65.897,60 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	638.016,94 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.624,11 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.575,19 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121.199,30 D	0,00 C
28/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada 28/12 2437 5560881-7 JOSE HERALDO A	552.437.005.560.881	6.460,00 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07955267419 ALEX OLIVEIRA LEI	122.801	1.425,00 D	

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: 5543e36c-33ad-447f-92cd-f8ee5e4d4837



28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.425,00 D	
			104 2548 71774521415 JOSIENE CALADO DA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	937,00 D	
			104 2548 44823312449 VALMIRA LEITE BAT			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	992,75 D	
			104 2548 07273042404 CINTIA GERALDA DE			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.239,75 C	0,00 C
29/12/2020	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	371,66 C	
			29/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.383,73 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.786,49 C	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.425,00 D	
			104 2548 10159981433 RODRIGO DA SILVA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.140,00 D	
			104 2548 11804788864 JOSE ADELSON DOS			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.976,88 D	0,00 C
30/12/2020	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	400.000,00 C	
			30/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
30/12/2020	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	6.500,00 C	
			30/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	31,37 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.665,44 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.542,15 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.384,36 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.742,08 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	324,84 C	
30/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	4.443,47 D	
			30/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
30/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	578,00 D	
			30/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
30/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	9.618,54 D	
			30/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	662.705,68 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.435,28 D	
			237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.003	7.028,52 D	
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.004	2.560,13 D	
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.179,38 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	11.513,57 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	1.279,29 C	
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	70.048,99 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.256,13 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121234967  
12/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://scc.br.gov/brasil/ppp/validacao/seam/codigo\_documento:0909447f-42cd-f8ee5e4d4837

## Cliente

Agência 8257-0  
 Conta 963-6 SME SANHARO FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	384.075,48			103.379,887830		
01/12/2020	APLICAÇÃO	85.044,47			22.890,868045	3,715213850	126.270,755877
02/12/2020	RESGATE	458.579,03			123.432,195167	3,715230288	2.838,566000
	Aplicação 17/11/2020	117.131,66			31.527,430486		
	Aplicação 24/11/2020	141.101,92			37.979,318937		
	Aplicação 30/11/2020	125.846,51			33.873,138407		
	Aplicação 01/12/2020	74.498,94			20.052,307337		
03/12/2020	RESGATE	8.393,25			2.259,133757	3,715251465	579,426955
	Aplicação 01/12/2020	8.393,25			2.259,133757		
07/12/2020	APLICAÇÃO	4.171,00			1.122,658626	3,715287890	1.702,085977
08/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00			1.211,204215	3,715310714	2.913,289999
09/12/2020	APLICAÇÃO	287.945,40			77.501,981365	3,715329530	80.415,274455
10/12/2020	APLICAÇÃO	222.029,23			59.760,064369	3,715344559	140.175,335922
11/12/2020	APLICAÇÃO	935,28			251,734561	3,715342045	140.427,070983
15/12/2020	APLICAÇÃO	117.843,93			31.717,789494	3,715389120	172.144,859988
18/12/2020	RESGATE	638.016,94			171.720,994875	3,715427694	423,864700
	Aplicação 01/12/2020	2.152,82			579,426951		
	Aplicação 07/12/2020	4.171,16			1.122,658626		
	Aplicação 08/12/2020	4.500,14			1.211,204215		
	Aplicação 09/12/2020	287.953,01			77.501,981365		
	Aplicação 10/12/2020	222.034,20			59.760,064369		
	Aplicação 11/12/2020	935,30			251,734561		
	Aplicação 15/12/2020	116.270,31			31.293,924788		
22/12/2020	APLICAÇÃO	121.199,30			32.620,148660	3,715473564	33.044,013366
28/12/2020	RESGATE	11.239,75			3.025,068253	3,715536001	30.018,945113
	Aplicação 15/12/2020	1.574,88			423,864706		
	Aplicação 22/12/2020	9.664,87			2.601,203547		
29/12/2020	APLICAÇÃO	95.976,88			25.831,124118	3,715551811	55.850,069231
30/12/2020	RESGATE	150.179,38			40.418,869488	3,715575965	15.431,199743
	Aplicação 22/12/2020	111.537,67			30.018,945113		
	Aplicação 29/12/2020	38.641,71			10.399,924375		
31/12/2020	RESGATE	57.256,13			15.409,641561	3,715604271	21,558182
	Aplicação 29/12/2020	57.256,13			15.409,641561		
31/12/2020	SALDO ATUAL	80,10			21,558182		21,558182

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384.075,48
APLICAÇÕES (+)	939.645,49
RESGATES (-)	1.323.664,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,61
SALDO ATUAL =	80,10

## Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 02381

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.954,94

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/07/2019	Valor Debitado do INSS Camara	934,72	
08/03/2019	Valor Debitado do INSS Camara	10.091,84	
08/03/2019	Valor Debitado do INSS Camara	633,77	
			11.660,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 14.615,27



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.cedpe.gov.br/epp/validadoc.shtm?Codigo=documento:5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837>





## Extrato conta corrente

G33112115690497  
12/03/2021 12:00

## Cliente - Conta atual

Agência 8257-0  
 Conta corrente 2381-7 P.M. SANHARO - FPM  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		8257	99015	470 Transferência enviada 02/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST	555.898.000.005.792	83.990,00 D	
02/12/2020		8257	99015	470 Transferência enviada 02/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPA	558.257.000.000.719	16.000,00 D	
02/12/2020		8257	99015	470 Transferência enviada 02/12 8257 963-6 SME SANHARO FE	558.257.000.000.963	207.500,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	120.201	6.197,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	120.202	2.638,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	120.203	6.675,00 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.032.848	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.032.849	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.032.850	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	323.031,35 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	438 TED 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	120.301	90.000,00 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.087.495	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.010,45 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.917,33 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	805.103,56 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.200,20 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	910.820,69 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.838,38 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	941.157,18 C	
10/12/2020		8257	99015	470 Transferência enviada 10/12 2559 32715-8 JOSE E B DOS S	552.559.000.032.715	9.000,00 D	
10/12/2020		8257	99015	470 Transferência enviada 10/12 4997 22753-6 PROMED SERVIC	554.997.000.022.753	55,00 D	
10/12/2020		8257	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST	555.898.000.005.792	83.990,00 D	
10/12/2020		8257	99015	470 Transferência enviada 10/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO	558.257.000.000.808	1.408,44 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.489,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/qp/validaDoc.seam Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837



10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.466,72 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.164,01 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.338,80 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.799,10 D	
10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.001	294.773,51 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	48.494,00 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	15.804,50 D	
			104 0775 034056474000177 TAIS VIEIRA C			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	496,37 D	
			104 2548 08746482466 LAECIO OLIVEIRA S			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	992,75 D	
			104 2548 09205577405 JOSE WELLINGTON B			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.849	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.850	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.851	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.852	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.853	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.112,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	995,00 D	
			AMUPE			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	208.563,16 D	0,00 C
11/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.758	5.926,00 D	
			11/12 2437 6758-X AURYSLEIA PERE			
11/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.758	7.890,21 D	
			11/12 2437 6758-X AURYSLEIA PERE			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.816,21 C	0,00 C
14/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.719	13.300,00 D	
			14/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2020	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	21.421	17.688,80 D	
			CELPE-CONFISSAO DE DIVIDA			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.988,80 C	0,00 C
16/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.719	33.550,00 D	
			16/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2020	0000	13105	438 TED	121.601	233.874,32 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13105	438 TED	121.602	105.200,00 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	65.487,98 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.006.944	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.006.945	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			

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: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837



16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.006.946	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	438.143,65 C	0,00
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.317,45 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	304.631,99 C	
18/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.032.715	5.500,00 D	
			18/12 2559 32715-8 JOSE E B DOS S			
18/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	48,91 D	
			18/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO			
18/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.963	72.000,00 D	
			18/12 8257 963-6 SME SANHARO FE			
18/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.963	371,66 D	
			18/12 8257 963-6 SME SANHARO FE			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.759,48 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.189,88 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	180.178,45 D	
			104 2548 024300238000109 SANHARO CAMAR			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	49.401,00 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.247.429	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.247.430	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.520,84 C	0,00
22/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.237	2.833,30 D	
			22/12 1052 18237-0 EDUARDO HENRIQ			
22/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.237	2.002,40 D	
			22/12 1052 18237-0 EDUARDO HENRIQ			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.835,70 C	0,00 C
23/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.719	27.000,00 D	
			23/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.000,00 C	0,00 C
28/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.719	30.000,00 D	
			28/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.719	8.000,00 D	
			28/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2020	0000	13105	438 TED	122.801	62.568,41 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105	438 TED	122.802	140.500,00 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	18.903,89 D	
			GPS- Ident.: 11138356100018 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	1.993,33 D	
			GPS- Ident.: 11138356200012 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.560,00 D	
			237 3215 003498608000186 S M ALVES DE			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.756	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.757	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.758	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ceg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



Cobrança referente 28/12/2020							
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	263.556,98 C		
29/12/2020	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.008.189	2.309,80 C		
29/12 8257 8189-2 P.M. SANHARO -							
29/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	55,00 D		
29/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC							
29/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	1.457,35 D		
29/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO							
29/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.963	371,66 D		
29/12 8257 963-6 SME SANHARO FE							
29/12/2020	0000	13105	438 TED	122.901	251.779,24 D		
104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE							
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.974	10,45 D		
Cobrança referente 29/12/2020							
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	251.363,90 C		0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.709,64 C		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	610.104,72 C		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.187.639	8.000,00 C		
104 2548 11044906000124 PM SANHARO ICM							
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.202.629	10.000,00 C		
104 2548 11044906000124 PM SANHARO ICM							
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.391.665	20.000,00 C		
104 2548 11044906000124 PM SANHARO ICM							
30/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.758	39.609,00 D		
30/12 2437 6758-X AURICLEIA PERE							
30/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.758	29.835,86 D		
30/12 2437 6758-X AURICLEIA PERE							
30/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.792	83.990,00 D		
30/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST							
30/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.792	27.996,65 D		
30/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST							
30/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.719	10.000,00 D		
30/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPA							
30/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.963	400.000,00 D		
30/12 8257 963-6 SME SANHARO FE							
30/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.963	6.500,00 D		
30/12 8257 963-6 SME SANHARO FE							
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.518,13 D		
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130.362,86 D		
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.387,85 D		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.543,66 D		
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB							
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.543,66 D		
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB							
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.473,31 C		0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d0837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121234962  
12/03/2021

## Cliente

Agência 8257-0  
Conta 2381-7 P.M. SANHARO - FPM  
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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	414.260,92			111.504,766744		
02/12/2020	RESGATE	323.031,35			86.947,867281	3,715230288	24.556,899466
	Aplicação 30/10/2020	1.789,80			481,746250		
	Aplicação 30/11/2020	321.241,55			86.466,121031		
03/12/2020	RESGATE	90.010,45			24.227,283361	3,715251465	329,616100
	Aplicação 30/11/2020	90.010,45			24.227,283361		
09/12/2020	APLICAÇÃO	910.820,69			245.152,060576	3,715329530	245.481,676777
10/12/2020	APLICAÇÃO	208.563,16			56.135,617218	3,715344559	301.617,293999
11/12/2020	RESGATE	13.816,21			3.718,691262	3,715342045	297.898,602333
	Aplicação 30/11/2020	1.224,64			329,616102		
	Aplicação 09/12/2020	12.591,57			3.389,075160		
14/12/2020	RESGATE	30.988,80			8.340,714306	3,715365239	289.557,888822
	Aplicação 09/12/2020	30.988,80			8.340,714306		
16/12/2020	RESGATE	438.143,65			117.926,114284	3,715408183	171.631,774444
	Aplicação 09/12/2020	438.143,65			117.926,114284		
18/12/2020	RESGATE	10.520,84			2.831,663234	3,715427694	168.800,110111
	Aplicação 09/12/2020	10.520,84			2.831,663234		
22/12/2020	RESGATE	4.835,70			1.301,503003	3,715473564	167.498,607200
	Aplicação 09/12/2020	4.835,70			1.301,503003		
23/12/2020	RESGATE	27.000,00			7.266,858568	3,715498210	160.231,749833
	Aplicação 09/12/2020	27.000,00			7.266,858568		
28/12/2020	RESGATE	263.556,98			70.933,771044	3,715536001	89.297,978199
	Aplicação 09/12/2020	263.556,98			70.933,771044		
29/12/2020	RESGATE	251.363,90			67.651,835524	3,715551811	21.846,142671
	Aplicação 09/12/2020	123.216,47			33.162,360977		
	Aplicação 10/12/2020	128.147,43			34.489,474547		
30/12/2020	RESGATE	77.473,31			20.850,955741	3,715575965	795,186930
	Aplicação 10/12/2020	77.473,31			20.850,955741		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.954,60			795,186930		795,186930

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.260,92
APLICAÇÕES (+)	1.119.383,85
RESGATES (-)	1.530.741,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,02
SALDO ATUAL =	2.954,60

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

 Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stcex101.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=do\_documento:5543696c-33ad-447f-42ed-18ee9ad4c837



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO MÃE RAINHA Banco 104 Conta 647013

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 73.900,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 73.900,06

Documento Assinado digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://epec.petrov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837

786

38

786

38



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860006

2548/006/0064703-5

MUNICIPIO DE SAHIBRO

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		00
------------	---	-------	--	----

IMPRIMIR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://www.caixa.gov.br/epv/validaDoc.shtm  
 Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 5413	Emissão 15/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SANHARO	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00647013-5	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	73.897,77C	46.933,316824
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.907,86C	46.933,316824
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**  
RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO  
11044906/0001-24 Exercício: 2020



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CALÇAMENTO PM Banco 104 Conta 647001

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11.496,96

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

11.496,96

Documentos Assinados digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860006

2548/006/00647001-1

PM SANHARO

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		110166C
------------	---	-------	--	---------

IMPRIMIR FICAR

Documento Assinado Digitalmente por: HERATILDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://www.gov.br/ep/validar/oc/s/5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 SECRETARIA DE OBRAS  
 Banco 104 Conta 00134-6 - 00134

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

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

09/05/2018 DB VLR BLV 164,90

164,90

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 164,90

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epi/validarDoc/seam Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 254860006  
 2548/006/0000014-6  
 PMS SEC DE CBAS  
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eic.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.semi Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020



Page 22 of 100

Plano Contas 311201 CULTURA 2  
Banco 104 Conta 00132-0 - 00132

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,22

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

0,22

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sede.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860006

2548/006/0000032-0

PMS SEC DE CU

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		00
------------	---	-------	--	----

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://atendimento.caixa.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837](https://atendimento.caixa.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837)


**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 PMS SEC DE CULTURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000132-0	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	0,003377
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	0,003377
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 100

Plano Contas 311201	RECURSOS DO FEM		
Banco 104	Conta 00127-3	— 00127	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			4.854,77
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			4.854,77



Document Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://e-cadastr.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548/006

2548/006/0000117-3

FUNDO DE DESENVOLVIM

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	9,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		,00

IMPRIMIR

Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://receita.economia.gov.br/epi/validarDoc.semm  
 Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837


**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 DE DESENV MUNIC	CPF/CNPJ 17.946.186/0001-79	Conta Corrente 006.00000127-3	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	4.902,69C	819,479861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189316
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.854,37C	811,290545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PEF Banco 104 Conta 672008

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

28/02/2019

credito nao contabilizado

0,07

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860006

2548/006/0067208-5

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

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: http://ee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm  
 Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837

**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 SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00672008-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002112
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	0,002112
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso FNDE PNAE 2009 Banco 104 Conta 672011

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documentação Assinada e Digitalizada por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860006

2548/006/0067201-5

PREF SANHARO INVESTIMENTOS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020

-

SALDO

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: http://www.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\_documento:5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF SANHARO INVESTIMENTOS	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00672011-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002051
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	0,002051
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE A CAMINHO DA ESCOLA Banco 104 Conta 672012

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  
Aceite em: <https://scc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 254860006  
 2548/006/0067211-3  
 PREF SANHARO INVESTIMENTOS  
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://gov.br/epi/validaDoc

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SANITÁRIOS DOMICILIARES - FUNASA Banco 104 Conta 71012

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

97.757,03

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

97.757,03



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837

97.757,03

97.757,03

97.757,03

97.757,03

97.757,03

97.757,03

97.757,03

97.757,03



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 254860006  
 2548/006/0007111-6  
 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO  
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <http://gov.br/pp/validaDoc> ou em Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 5413	Emissão 15/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE SANHARO	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00071012-6	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	97.743,69C	62.078,124108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.757,03C	62.078,124108
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL PRECATORIOS FUNDEF Banco 104 Conta 71030

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.939.500,52

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.939.500,52

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epp.v.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860006

2548/006/0007000-4

PREFEITURA MUNIC SAO CARLOS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		15.499,51C
01/12/2020	677101	RESGATE	100.000,00C	115.499,51C
01/12/2020	011243	ENVIO TEV	9.851,40D	105.648,11C
02/12/2020	021409	ENVIO TEV	6.056,15D	99.591,96C
02/12/2020	021409	ENVIO TEV	1.440,00D	98.151,96C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	3.177,00D	94.974,96C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	4.814,58D	90.160,38C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	7.815,38D	82.344,99C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	3.465,00D	78.879,99C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	3.357,00D	75.522,99C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	3.627,00D	71.895,99C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	1.422,00D	70.473,99C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	14.187,94D	56.286,05C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	8.621,74D	47.664,31C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	2.637,00D	45.027,31C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	6.876,29D	38.151,02C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	2.070,00D	36.081,02C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	5.514,53D	30.566,49C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	4.364,02D	26.202,47C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	2.997,00D	23.205,47C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	3.312,00D	19.893,47C
03/12/2020	031047	ENVIO TEV	3.887,36D	16.006,11C
04/12/2020	547509	RESGATE	100.000,00C	116.006,11C
04/12/2020	192747	ENVIO TED	3.147,00D	112.859,11C
04/12/2020	193911	ENVIO TED	20.335,00D	92.524,11C
04/12/2020	192747	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	92.514,11C
04/12/2020	193911	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	92.504,11C
07/12/2020	898868	PG LUZ/GAS	5.172,06D	87.332,05C
07/12/2020	899741	PG LUZ/GAS	1.360,76D	85.971,29C
14/12/2020	107103	ENVIO TED	49.951,00D	36.020,29C
14/12/2020	108062	ENVIO TED	1.880,00D	34.140,29C
14/12/2020	108922	ENVIO TED	16.500,00D	17.640,29C
14/12/2020	107103	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.630,29C
14/12/2020	108062	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.620,29C
14/12/2020	108922	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.610,29C
15/12/2020	220504	RESGATE	100.000,00C	117.610,29C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	117.561,29C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		117.561,30C

IMPRIMIR FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 5969	Emissão 15/03/2021
Fundo CAIXA FIC TOP REF DI LP	CNPJ do Fundo 19.769.018/0001-80	Início das Atividades do Fundo 05/05/2014	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4446	No Ano(%) 2,5119	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,5119	Cota em: 30/11/2020 1,753795	Cota em: 31/12/2020 1,761592
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNIC SANHARO	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00071030-4	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	4.104.713,98C	2.340.475,35682
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	300.000,00D	170.836,005500
Rendimento Bruto no Mês	17.305,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.822.019,32C	2.169.639,350181
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	100.000,00D	57.010,299969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	100.000,00D	56.982,784221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	100.000,00D	56.842,921310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 10669

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 ALEMIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837

37,47

37,47

37,4

37,47

37,4

37,4

37,4



## Extrato conta corrente

G33112115690497  
12/03/2021 12:00

## Cliente - Conta atual

Agência 8257-0  
 Conta corrente 10669-0 PM SANHARO ANP  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.201	634,14 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.202	24,81 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.203	361,68 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.204	24,81 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.205	14,35 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.206	1.097,08 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.207	24,81 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.208	780,19 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.209	585,89 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.210	111,35 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.211	34,68 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.212	82,76 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.213	650,64 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.214	156,67 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.215	635,26 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.216	171,33 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.217	55,72 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.218	246,41 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.219	24,81 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.220	48,22 D	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837



			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.221	82,76 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.222	405,55 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.223	24,81 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.224	182,32 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.225	25,63 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.226	24,81 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.227	26,15 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.228	24,81 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.229	460,88 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.230	96,55 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.231	76,09 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.232	168,68 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.233	24,81 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.234	181,06 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.235	26,81 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.236	142,94 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.237	70,20 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.238	70,31 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.239	26,81 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.240	26,46 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.241	24,81 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.242	24,81 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.243	26,81 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.244	24,81 D	
			CELPE			
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.245	24,09 D	
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837



02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.246	24,41 D	
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.247	24,81 D	
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.248	208,37 D	
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.249	24,81 D	
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.250	12,01 D	
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.353,79 C	0,00
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	59,81 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.002	814,86 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.003	80,98 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	955,65 C	0,00
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.501	21,01 D	
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.502	20,46 D	
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.503	20,83 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62,30 C	0,00
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	32,59 D	
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.802	64,84 D	
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.803	44,08 D	
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.804	54,18 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	195,69 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.101	44,53 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	43,69 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,22 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.220,31 C	
22/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,20 D	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.938,11 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	698,87 C	
24/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,98 D	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	691,89 D	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.901	13,69 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.902	1.292,34 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.903	83,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.904	24,92 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.905	237,03 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.906	702,97 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.907	24,92 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.908	24,92 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.909	43,90 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.910	128,07 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.911	43,28 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.912	798,64 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.913	680,12 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.914	711,67 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.915	47,96 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.916	83,08 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.917	110,99 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.918	25,74 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.919	223,85 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.920	839,36 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.921	854,29 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.922	977,81 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.923	29,04 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.924	12,48 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.925	24,92 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.926	224,65 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.927	24,92 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.928	155,44 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.929	25,74 D

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837



			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.930	24,92 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.931	26,19 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.932	24,92 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.933	9,54 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.934	83,08 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.935	63,20 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.936	217,39 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.937	24,92 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.938	159,53 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.939	26,92 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.940	202,21 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.941	68,14 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.942	69,75 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.943	26,92 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.944	24,92 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.945	24,92 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.946	22,28 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.947	24,92 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.948	49,83 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.949	24,92 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.950	24,92 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.951	24,92 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	361 Pqto conta água	122.952	44,15 D
			COMPESA		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.953	187,06 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.954	345,43 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837



29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.955	372,77 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.956	161,21 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.957	98,91 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.958	44,96 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.959	45,31 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.960	45,04 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.961	44,96 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.962	44,96 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.963	53,98 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.964	55,44 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.965	45,18 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.966	44,96 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.353,40 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	123.001	52.051,00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	123.002	8.258,00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	123.003	2.538,00 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.101.031	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.101.032	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.101.033	10,45 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.878,35 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-42cd-f8ee5e4d4837







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: 5543e36c-33ad-447f-42cd-f8ee5e4d0837



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 312101 Recurso A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 11857

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

29.522,44

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

29.522,44

Documentação Assinada e Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.ead.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837

2020



## Extrato conta corrente

G3311211569049

12/03/2021 12



### Cliente - Conta atual

Agência 8257-0  
 Conta corrente 11857-5 PREF. MUN. SANHARO -TRAN  
 Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33312123496  
12/03/2021

## Cliente

Agência 8257-0  
Conta 11857-5 PREF. MUN. SANHARO -TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.509,07			7.942,823970		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.512,39			7.942,823970		7.942,823970

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.509,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	29.512,39

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

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://stdc.bce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d0837



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso F.E.X. Banco 001 Conta 13338

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4 1

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

4 1



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: [https://stc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837](https://stc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837)



## Extrato conta corrente

G33112115690497

12/03/2021 12:00



### Cliente - Conta atual

Agência 8257-0  
 Conta corrente 13338-8 PM SANHARO FEX  
 Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33312123496  
12/03/2021



### Cliente

Agência 8257-0  
Conta 13338-8 PM SANHARO FEX  
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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	47,31			12,733547		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47,31			12,733547		12,733547

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	47,31

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

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://stc.ccb.br/pe/pe/validar/validarDoc.seam Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4c837





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 13537

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.415,50

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

1.415,50



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e8372

15,80

15,80

15,80

15,80



## Extrato conta corrente

G331121156904970  
12/03/2021 12:0



### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 13537-2 PM SANHARO-PNAT  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.060	6.976,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.976,46 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	33.853,72 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.853,72 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33312123496  
12/03/2021
 Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stdc.br/pe/9071/99pp/validaDoc.shtm Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-42cd-f8ee5e44c837

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 13537-2 PM SANHARO-PNAT  
 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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.291,13			7.614,996896		
15/12/2020	APLICAÇÃO	6.976,46			1.877,719876	3,715389120	9.492,716773
18/12/2020	RESGATE	33.853,72			9.111,661641	3,715427694	381,055133
	Aplicação 13/10/2020	1.929,52			519,326024		
	Aplicação 09/11/2020	26.363,45			7.095,670872		
	Aplicação 15/12/2020	5.560,75			1.496,664745		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.415,85			381,055131		381,055133

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.291,13
APLICAÇÕES (+)	6.976,46
RESGATES (-)	33.853,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	1.415,85

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**  
RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO  
11044906/0001-24 Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efp.cpe.br/epv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 8189

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7837

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

7837



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 8257-0  
 Conta corrente 8189-2 P.M. SANHARO - ITR  
 Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,16 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,63 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,35 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	160,35 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,07 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127,00 D	0,00 C
29/12/2020		8257	99015	470 Transferência enviada 29/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -	558.257.000.002.381	2.309,80 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.309,80 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	98,95 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,79 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,37 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e94e837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33312123496  
12/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://sistema.bb.com.br/validador/validarDoc.seam?codigo=5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837

## Cliente

Agência 8257-0  
 Conta 8189-2 P.M. SANHARO - ITR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.164,24			582,538054		
10/12/2020	APLICAÇÃO	18,35			4,938976	3,715344559	587,477033
18/12/2020	APLICAÇÃO	127,00			34,181798	3,715427694	621,658832
29/12/2020	RESGATE	2.309,80			621,658828	3,715551811	
	Aplicação 10/10/2019	47,36			12,745672		
	Aplicação 18/10/2019	183,43			49,368429		
	Aplicação 30/10/2019	28,32			7,620979		
	Aplicação 08/11/2019	89,13			23,989622		
	Aplicação 20/11/2019	13,64			3,671205		
	Aplicação 29/11/2019	7,59			2,041865		
	Aplicação 10/12/2019	66,19			17,815373		
	Aplicação 20/12/2019	46,14			12,418220		
	Aplicação 30/12/2019	67,02			18,038289		
	Aplicação 10/01/2020	21,44			5,769729		
	Aplicação 08/05/2020	28,17			7,581089		
	Aplicação 29/05/2020	27,63			7,435138		
	Aplicação 10/09/2020	7,92			2,132331		
	Aplicação 18/09/2020	43,22			11,633405		
	Aplicação 30/09/2020	52,11			14,023783		
	Aplicação 09/10/2020	473,87			127,536569		
	Aplicação 20/10/2020	483,65			130,169836		
	Aplicação 30/10/2020	80,99			21,796562		
	Aplicação 10/11/2020	119,82			32,248257		
	Aplicação 20/11/2020	238,15			64,095761		
	Aplicação 30/11/2020	38,66			10,405940		
	Aplicação 10/12/2020	18,35			4,938976		
	Aplicação 18/12/2020	127,00			34,181798		
30/12/2020	APLICAÇÃO	78,37			21,092288	3,715575965	21,092288
31/12/2020	SALDO ATUAL	78,37			21,092288		21,092288

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.164,24
APLICAÇÕES (+)	223,72
RESGATES (-)	2.309,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	78,37

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

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://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d0837



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.S.S. Banco 104 Conta 00033

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

14.679,94

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

14.679,94



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://certificadoc.com.br/epv/validadoc.seam?codigo=5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860006

2548/006/0000033-1

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2020	101123	ENVIO TEV	496,37D	496,37D
10/12/2020	101123	ENVIO TEV	496,37D	992,74D
10/12/2020	101123	ENVIO TEV	992,75D	1.985,49D
10/12/2020	101112	TEV MESM T	15.000,00D	16.985,49D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.985,49C	0,00
15/12/2020	151515	ENVIO TEV	1.164,00D	1.164,00D
15/12/2020	151522	ENVIO TEV	1.045,00D	2.209,00D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.209,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	000033	CRED TED	14.647,41C	14.647,41C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	14.647,41D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR  T-CHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA / JOSE CARLOS ATISTIA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?semCodigoDocumento: 553e36c-33ad-4471-42cd-f8ee5e4d4837


**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 SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000033-1	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	19.266,50C	3.220,374395
Aplicações	14.647,41C	2.447,975091
Resgates	19.243,49D	3.216,356410
Rendimento Bruto no Mês	1,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	14.671,54C	2.451,993076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	16.985,49D	2.838,960131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.209,00D	369,206544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	14.647,41C	2.447,975091

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 104 Conta 00036

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1

Documento Assinado digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837

1000

1000

Page

Page

Page

Page



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860006

2548/006/0000006-6

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	121,47C	121,47C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	121,47D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	265,73C	265,73C
02/12/2020	199351	ENVIO TED	465,00D	199,73D
02/12/2020	199351	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	209,73D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	209,27C	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	633,90C	633,90C
03/12/2020	031108	ENVIO TEV	1.140,00D	56,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	506,10C	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	332,13C	322,13C
04/12/2020	196538	ENVIO TED	1.660,00D	1.337,87D
04/12/2020	196538	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.347,87D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.337,87C	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	331,82C	331,82C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	331,82D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	373,49C	373,49C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	373,49D	0,00
09/12/2020	500103	ARR INTER	1.214,32C	1.214,32C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	1.214,32D	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	217,29C	217,29C
10/12/2020	101112	CRED TEV	15.000,00C	15.217,29C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	680,00D	14.537,29C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	496,37D	14.040,92C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	1.500,00D	12.540,92C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	496,37D	12.044,55C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	496,37D	11.548,18C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	2.090,00D	9.458,18C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	600,00D	8.858,18C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	496,37D	8.361,81C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	496,37D	7.865,44C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	2.500,00D	5.365,44C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	496,37D	4.869,07C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	595,56D	4.273,51C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	550,00D	3.723,51C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	496,37D	3.227,14C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	496,37D	2.730,77C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	937,00D	1.793,77C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	496,37D	1.297,40C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	496,37D	801,03C
10/12/2020	101135	ENVIO TEV	595,56D	205,47C
10/12/2020	104177	ENVIO TED	297,78D	92,31D
10/12/2020	104515	ENVIO TED	595,56D	687,87D
10/12/2020	191898	ENVIO TED	1.000,00D	1.687,87D

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTAS DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ppl.valida.br/pece/pece.gov.br/eppl/valida/Doc\_SantJOSCARLOS BATISTAS DOS SANTOS  
 Código do documento: 5833606-33ad447f-42bd-18ee5e4d4837

10/12/2020	104177	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1
10/12/2020	104515	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1
10/12/2020	191898	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.717,87C	0,00
11/12/2020	500103	ARR DH AG	852,19C	852,19C
11/12/2020	110915	ENVIO TEV	992,75D	1.084,95D
11/12/2020	110948	ENVIO TEV	595,56D	1.680,51D
11/12/2020	110948	ENVIO TEV	570,00D	1.310,51D
11/12/2020	110948	ENVIO TEV	496,37D	1.806,88D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.802,49C	0,00
14/12/2020	500103	ARR INTER	52,34C	2.344,22C
14/12/2020	178488	ENVIO TED	840,00D	750,66D
14/12/2020	178488	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	760,66D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	797,66C	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH AG	391,14C	311,50C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	391,14D	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	751,73C	751,73C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	751,73D	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	716,09C	716,09C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	41,68C	777,77C
22/12/2020	500103	ARR INTER	190,02C	967,79C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	947,79D	0,00
24/12/2020	500103	ARR DH CB	229,95C	2.997,74C
24/12/2020	500103	ARR INTER	737,91C	965,65C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	967,86D	0,00
28/12/2020	500103	ARR DH CB	543,90C	5.541,59C
28/12/2020	281147	CRED TEV	5.500,00C	6.083,59C
28/12/2020	159798	ENVIO TED	1.000,00D	5.083,59C
28/12/2020	281140	ENVIO TEV	1.105,00D	3.978,59C
28/12/2020	281209	ENVIO TEV	1.500,00D	2.478,59C
28/12/2020	281209	ENVIO TEV	937,00D	1.541,59C
28/12/2020	281209	ENVIO TEV	680,00D	821,59C
28/12/2020	281209	ENVIO TEV	2.090,00D	1.268,10D
28/12/2020	281209	ENVIO TEV	550,00D	1.818,10D
28/12/2020	281209	ENVIO TEV	600,00D	2.418,10D
28/12/2020	159798	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.428,10D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.477,10D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.477,10C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	60,58C	60,58C
29/12/2020	500103	ARR INTER	186,18C	246,76C
29/12/2020	116389	ENVIO TED	427,00D	180,24D
29/12/2020	291440	ENVIO TEV	541,50D	721,74D
29/12/2020	116389	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	731,74D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	731,74C	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	670,49C	670,49C
30/12/2020	500103	ARR INTER	882,16C	1.552,65C
30/12/2020	159849	ENVIO TED	1.850,00D	297,35D
30/12/2020	159849	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	307,35D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	307,35C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente Por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/portal/validador/validador.asp?codigo\_documento=5543e30c-33ad-4471-42c0f18e05ef4c0877

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 SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000036-6	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	4.800,70C	802,431404
Aplicações	5.099,62C	852,333069
Resgates	9.887,45D	1.652,558379
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,20C	2,206093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	121,47C	20,303443
02 / 12	RESGATE	209,27D	34,978810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	506,10D	84,592303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1.337,87D	223,617699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	331,82C	55,461583
08 / 12	APLICACAO	373,49C	62,426060
09 / 12	APLICACAO	1.214,32C	202,963217
10 / 12	RESGATE	1.717,87D	287,127949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.802,49D	301,266902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	797,66D	133,319824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	391,14C	65,373656

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837


**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 SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000036-6	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	4.800,70C	802,431404
Aplicações	5.099,62C	852,333069
Resgates	9.887,45D	1.652,558379
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,20C	2,206093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	751,73C	125,640524
22 / 12	APLICACAO	947,79C	158,406134
24 / 12	APLICACAO	967,86C	161,758448
28 / 12	RESGATE	2.477,10D	413,993539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	731,74D	122,294472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	307,35D	51,366877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

 Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em <https://eicencidpa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837

Plano Contas	311201	CAIXA ECONOMICA DEFERAL
Banco	104	Conta 00039-0 - 00039

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	179,55
---	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	179,55
---	--------





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25486/0006

2548/006/000009-0

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		00,00
01/12/2020	200033	FUNDEB PE	221,25C	221,25C
01/12/2020	103785	ARR DH AG	351,31C	572,56C
01/12/2020	103785	ARR DH CB	6.884,88C	7.457,44C
01/12/2020	103785	ARR AUTOAT	474,17C	7.931,61C
01/12/2020	103785	ARR INTER	453,47C	8.385,08C
01/12/2020	103785	DEB TARIFA	126,00D	8.259,08C
01/12/2020	103785	DEB TARIFA	7,50D	8.251,58C
01/12/2020	103785	DEB TARIFA	12,00D	8.239,58C
01/12/2020	103785	DEB TARIFA	8,00D	8.231,58C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	8.231,58D	0,00
02/12/2020	200033	FUNDEB PE	127,27C	127,27C
02/12/2020	200033	FUNDEB PE	221,25C	348,52C
02/12/2020	200033	FUNDEB PE	86,18C	434,70C
02/12/2020	103785	ARR DH CB	11.196,21C	11.630,91C
02/12/2020	103785	ARR AUTOAT	579,41C	12.210,32C
02/12/2020	103785	ARR INTER	9.415,74C	21.626,06C
02/12/2020	020946	ENVIO TEV	215,69D	21.410,37C
02/12/2020	020947	ENVIO TEV	125,87D	21.284,50C
02/12/2020	020947	ENVIO TEV	188,04D	21.096,46C
02/12/2020	020947	ENVIO TEV	156,75D	20.939,71C
02/12/2020	021547	ENVIO TEV	721,56D	20.218,15C
02/12/2020	021613	ENVIO TEV	2.541,76D	17.676,39C
02/12/2020	103785	DEB TARIFA	182,00D	17.494,39C
02/12/2020	103785	DEB TARIFA	2,00D	17.492,39C
02/12/2020	103785	DEB TARIFA	66,00D	17.426,39C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	17.426,39D	0,00
03/12/2020	103785	ARR DH CB	19.111,08C	19.111,08C
03/12/2020	103785	ARR DH CB	156,66C	19.267,74C
03/12/2020	103785	ARR INTER	624,00C	19.891,74C
03/12/2020	031118	ENVIO TEV	1.140,00D	18.751,74C
03/12/2020	031118	ENVIO TEV	1.140,00D	17.611,74C
03/12/2020	030956	TEV MESM T	64.000,00D	46.388,26D
03/12/2020	031023	TEV MESM T	700,00D	47.088,26D
03/12/2020	103785	DEB TARIFA	9,00D	47.097,26D
03/12/2020	103785	DEB TARIFA	380,80D	47.478,06D
03/12/2020	103785	DEB TARIFA	5,60D	47.483,66D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	47.483,66C	0,00
04/12/2020	200033	FUNDEB PE	287,28C	287,28C
04/12/2020	200033	FUNDEB PE	424,25C	711,53C
04/12/2020	103785	ARR DH CB	815,72C	1.527,25C
04/12/2020	103785	ARR INTER	3.383,19C	4.910,44C
04/12/2020	103785	DEB TARIFA	22,40D	4.888,04C
04/12/2020	103785	DEB TARIFA	6,00D	4.882,04C

04/12/2020	990001	APL AUTOM	4,882,04D	
07/12/2020	103785	ARR DH CB	1.004,25C	1
07/12/2020	103785	ARR AUTOAT	289,22C	1
07/12/2020	103785	ARR INTER	175,00C	1.4
07/12/2020	103785	DEB TARIFA	25,20D	1.4
07/12/2020	103785	DEB TARIFA	1,50D	1.4
07/12/2020	103785	DEB TARIFA	4,00D	1.4
07/12/2020	990001	APL AUTOM	1.437,77D	.00
08/12/2020	103785	ARR DH CB	867,25C	8
08/12/2020	103785	DEB TARIFA	33,60D	8
08/12/2020	990001	APL AUTOM	833,65D	.00
09/12/2020	103785	ARR DH CB	1.520,97C	1.5
09/12/2020	103785	ARR AUTOAT	111,66C	1.6
09/12/2020	103785	ARR INTER	269,96C	1.9
09/12/2020	103785	DEB TARIFA	30,80D	1.8
09/12/2020	103785	DEB TARIFA	2,00D	1.8
09/12/2020	103785	DEB TARIFA	1,50D	1.8
09/12/2020	990001	APL AUTOM	1.868,29D	.00
10/12/2020	103785	ARR DH CB	1.350,93C	1.3
10/12/2020	103785	ARR INTER	6.296,88C	7.6
10/12/2020	100935	ENVIO TEV	642,47D	7.0
10/12/2020	100936	ENVIO TEV	162,00D	6.8
10/12/2020	100936	ENVIO TEV	80,00D	6.7
10/12/2020	101040	ENVIO TEV	208,35D	6.5
10/12/2020	101041	ENVIO TEV	496,37D	6.0
10/12/2020	101043	ENVIO TEV	100,00D	5.9
10/12/2020	101045	ENVIO TEV	150,00D	5.8
10/12/2020	101047	ENVIO TEV	100,00D	5.7
10/12/2020	101105	ENVIO TEV	992,75D	4.7
10/12/2020	101105	ENVIO TEV	626,90D	4.0
10/12/2020	101105	ENVIO TEV	595,56D	3.4
10/12/2020	101105	ENVIO TEV	595,56D	2.8
10/12/2020	101105	ENVIO TEV	496,37D	2.4
10/12/2020	101105	ENVIO TEV	496,37D	1.9
10/12/2020	101105	ENVIO TEV	496,37D	1.4
10/12/2020	101105	ENVIO TEV	496,37D	912,37C
10/12/2020	101105	ENVIO TEV	496,37D	416,00C
10/12/2020	101118	ENVIO TEV	496,37D	80,37D
10/12/2020	101118	ENVIO TEV	992,75D	1.073,12D
10/12/2020	101119	ENVIO TEV	496,37D	1.569,49D
10/12/2020	101119	ENVIO TEV	992,75D	2.562,24D
10/12/2020	101119	ENVIO TEV	496,37D	3.058,61D
10/12/2020	101119	ENVIO TEV	496,37D	3.554,98D
10/12/2020	101119	ENVIO TEV	992,75D	4.547,73D
10/12/2020	101119	ENVIO TEV	496,37D	5.044,10D
10/12/2020	146208	ENVIO TED	295,80D	5.339,90D
10/12/2020	185933	ENVIO TED	1.425,00D	6.764,90D
10/12/2020	189774	ENVIO TED	496,37D	7.261,27D
10/12/2020	193776	ENVIO TED	992,75D	8.254,02D
10/12/2020	101002	TEV MESM T	400,00D	8.654,02D
10/12/2020	146208	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.664,02D
10/12/2020	185933	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.674,02D
10/12/2020	189774	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.684,02D
10/12/2020	193776	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.694,02D
10/12/2020	103785	DEB TARIFA	25,20D	8.719,22D



Documento Assinado Digitalmente Por: MERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Processo nº: https://ce.gov.br/portal/portalDoc.shtm?codigo\_documento=5548e80c-38ad-4477a26d-18ee564c087

10/12/2020	103785	DEB TARIFA	3,00D	8
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.722,22C	1.211,87C
11/12/2020	103785	ARR DH CB	1.211,87C	1.351,77C
11/12/2020	103785	ARR INTER	120,60C	1.351,77C
11/12/2020	103785	DEB TARIFA	14,00D	1.351,77C
11/12/2020	103785	DEB TARIFA	1,50D	1.351,77C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	1.316,97D	5.341,41C
14/12/2020	103785	ARR DH AG	5.341,41C	7.653,82C
14/12/2020	103785	ARR DH CB	2.292,55C	8.225,37C
14/12/2020	103785	ARR AUTOAT	659,66C	9.435,03C
14/12/2020	103785	ARR INTER	1.142,85C	9.332,18C
14/12/2020	103785	DEB TARIFA	50,40D	9.332,18C
14/12/2020	103785	DEB TARIFA	12,00D	9.332,18C
14/12/2020	103785	DEB TARIFA	10,50D	9.332,18C
14/12/2020	103785	DEB TARIFA	36,00D	9.332,18C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	9.327,57D	2.169,65C
15/12/2020	103785	ARR DH CB	2.169,65C	2.020,00C
15/12/2020	151524	ENVIO TEV	140,00D	1.920,00C
15/12/2020	151216	TEV MESM T	100,00D	1.920,00C
15/12/2020	103785	DEB TARIFA	22,40D	1.920,00C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.907,25D	2.067,63C
16/12/2020	103785	ARR DH CB	2.067,63C	1.953,30C
16/12/2020	161403	TEV MESM T	112,00D	1.641,30C
16/12/2020	161403	TEV MESM T	308,00D	1.594,43D
16/12/2020	103785	DEB TARIFA	53,20D	327,86C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.594,43D	4.911,42C
17/12/2020	200033	FUNDEB PE	327,86C	295,80D
17/12/2020	103785	ARR DH CB	4.911,42C	427,50D
17/12/2020	168150	ENVIO TED	295,80D	80,00D
17/12/2020	171011	ENVIO TEV	427,50D	162,00D
17/12/2020	171103	ENVIO TEV	80,00D	10,00D
17/12/2020	171103	ENVIO TEV	162,00D	53,20D
17/12/2020	168150	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.210,78D
17/12/2020	103785	DEB TARIFA	53,20D	74,82C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	4.210,78D	54,92C
18/12/2020	170709	UG220201	74,82C	1.436,96C
18/12/2020	170709	UG220201	54,92C	526,38C
18/12/2020	103785	ARR DH CB	1.436,96C	125,87D
18/12/2020	103785	ARR INTER	526,38C	156,75D
18/12/2020	180849	ENVIO TEV	125,87D	215,69D
18/12/2020	180850	ENVIO TEV	156,75D	5.141,70D
18/12/2020	180855	ENVIO TEV	215,69D	600,00D
18/12/2020	181342	ENVIO TEV	5.141,70D	47,60D
18/12/2020	180950	TEV MESM T	600,00D	7,50D
18/12/2020	103785	DEB TARIFA	47,60D	4.202,03C
18/12/2020	103785	DEB TARIFA	7,50D	4.202,03C
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.202,03C	0,00
21/12/2020	170709	UG140101	328,76C	328,76C
21/12/2020	170709	UG140101	418,43C	747,19C
21/12/2020	170709	UG140101	196,09C	943,28C
21/12/2020	170709	UG140101	624,95C	1.568,23C
21/12/2020	103785	ARR DH CB	2.965,45C	4.533,68C
21/12/2020	103785	ARR INTER	428,79C	4.962,47C
21/12/2020	103785	DEB TARIFA	33,60D	4.928,87C
21/12/2020	103785	DEB TARIFA	3,00D	4.925,87C



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assessoria https://pccr.ce.gov.br/ppa/validar/assinatura/543306330144714204186644887



28/12/2020	165540	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.79C
28/12/2020	170893	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.639C
28/12/2020	173288	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.609C
28/12/2020	177470	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.519C
28/12/2020	103785	DEB TARIFA	78,40D	14.5000
28/12/2020	103785	DEB TARIFA	3,00D	21.55C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	42.00C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	14.581,49D	79.88C
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	221,25C	81.27C
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	221,25C	99.49C
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	287,28C	55.79C
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	81,27C	1.468,78C
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	99,49C	295,80D
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	55,79C	2.754,80D
29/12/2020	103785	ARR DH CB	1.468,78C	13.000,00D
29/12/2020	122597	ENVIO TED	295,80D	7.904,48D
29/12/2020	143115	ENVIO TED	2.754,80D	162,00D
29/12/2020	153797	ENVIO TED	13.000,00D	642,47D
29/12/2020	290845	ENVIO TEV	7.904,48D	80,00D
29/12/2020	290906	ENVIO TEV	162,00D	3.101,98D
29/12/2020	290907	ENVIO TEV	642,47D	25.593,49D
29/12/2020	290907	ENVIO TEV	80,00D	49,00D
29/12/2020	291106	ENVIO TEV	3.101,98D	10,00D
29/12/2020	291030	TEV MESM T	25.593,49D	10,00D
29/12/2020	291032	TEV MESM T	49,00D	10,00D
29/12/2020	122597	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D
29/12/2020	143115	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D
29/12/2020	153797	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D
29/12/2020	103785	DEB TARIFA	11,20D	10,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	51.190,11C	51.190,11C
30/12/2020	170709	UG220201	74,82C	74,82C
30/12/2020	170709	UG220201	54,92C	54,92C
30/12/2020	302148	CRED TEV	96,94C	96,94C
30/12/2020	148060	ENVIO TED	2.950,00D	2.950,00D
30/12/2020	300931	ENVIO TEV	992,75D	992,75D
30/12/2020	301047	ENVIO TEV	819,55D	819,55D
30/12/2020	301056	ENVIO TEV	349,70D	349,70D
30/12/2020	301449	ENVIO TEV	215,69D	215,69D
30/12/2020	301449	ENVIO TEV	156,75D	156,75D
30/12/2020	301449	ENVIO TEV	125,87D	125,87D
30/12/2020	301449	ENVIO TEV	188,04D	188,04D
30/12/2020	301248	TEV MESM T	1.000,00D	1.000,00D
30/12/2020	148060	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.581,67C	6.581,67C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00
				0,00

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 SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000039-0	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	35.753,98C	5.976,235630
Aplicações	88.105,55C	14.725,782455
Resgates	123.683,86D	20.672,010444
Rendimento Bruto no Mês	3,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179,55C	30,007641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	8.231,58C	1.375,890500
02 / 12	APLICACAO	17.426,39C	2.912,764764
03 / 12	RESGATE	47.483,66D	7.936,688164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	4.882,04C	816,006840
07 / 12	APLICACAO	1.437,77C	240,314029
08 / 12	APLICACAO	833,65C	139,338362
09 / 12	APLICACAO	1.868,29C	312,268718
10 / 12	RESGATE	8.722,22D	1.457,835618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.316,97C	220,117492
14 / 12	APLICACAO	9.327,57C	1.558,993961
15 / 12	APLICACAO	1.907,25C	318,772503
16 / 12	APLICACAO	1.594,43C	266,486984
17 / 12	APLICACAO	4.210,78C	703,769449
18 / 12	RESGATE	4.202,03D	702,302157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	4.925,87C	823,276234
22 / 12	APLICACAO	2.377,71C	397,391669
23 / 12	RESGATE	5.504,17D	919,916907

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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(%) 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 SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000039-0	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	35.753,98C	5.976,235630
Aplicações	88.105,55C	14.725,782455
Resgates	123.683,86D	20.672,010444
Rendimento Bruto no Mês	3,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179,55C	30,007641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	13.183,76C	2.203,401897
28 / 12	APLICACAO	14.581,49C	2.436,989045
29 / 12	RESGATE	51.190,11D	8.555,293328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	6.581,67D	1.099,974269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eodoc.prf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837

Plano Contas 311201	I.C.M.S.		
Banco 104	Conta 00054-4	-	00054
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			30.351,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			30.351,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25480060006

2548/006/0000004-4

PM SANHARO ICIP

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	44.865,57C	44.865,57C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	44.865,57D	0,00
02/12/2020	021101	ENVIO TEV	4.227,50D	4.227,50D
02/12/2020	021519	ENVIO TEV	475,00D	4.702,50D
02/12/2020	108570	ENVIO TED	10.466,63D	15.169,13D
02/12/2020	197937	ENVIO TED	732,75D	15.901,88D
02/12/2020	108570	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.911,88D
02/12/2020	197937	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.921,88D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.921,88C	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	90.000,00C	90.000,00C
03/12/2020	030956	CRED TEV	64.000,00C	154.000,00C
03/12/2020	031014	TEV MESM T	185.000,00D	31.000,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	31.000,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	266,49C	266,49C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	147.064,92C	147.331,11C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	8.774,42C	156.105,53C
09/12/2020	093174	AGUA	9.183,18D	146.922,35C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	146.922,65D	0,00
10/12/2020	100927	ENVIO TEV	496,37D	496,37D
10/12/2020	100927	ENVIO TEV	496,37D	992,74D
10/12/2020	100927	ENVIO TEV	496,37D	1.489,11D
10/12/2020	100927	ENVIO TEV	496,37D	1.985,48D
10/12/2020	100927	ENVIO TEV	496,37D	2.481,85D
10/12/2020	100927	ENVIO TEV	496,37D	2.978,22D
10/12/2020	100927	ENVIO TEV	496,37D	3.474,59D
10/12/2020	100927	ENVIO TEV	496,37D	3.970,96D
10/12/2020	100934	ENVIO TEV	496,37D	4.467,33D
10/12/2020	100934	ENVIO TEV	496,37D	4.963,70D
10/12/2020	100934	ENVIO TEV	496,37D	5.460,07D
10/12/2020	100934	ENVIO TEV	496,37D	5.956,44D
10/12/2020	100934	ENVIO TEV	496,37D	6.452,81D
10/12/2020	100934	ENVIO TEV	496,37D	6.949,18D
10/12/2020	100934	ENVIO TEV	496,37D	7.445,55D
10/12/2020	100934	ENVIO TEV	496,37D	7.941,92D
10/12/2020	100934	ENVIO TEV	496,37D	8.438,29D
10/12/2020	100934	ENVIO TEV	427,50D	8.865,79D
10/12/2020	100942	ENVIO TEV	496,37D	9.362,16D
10/12/2020	100942	ENVIO TEV	570,00D	9.932,16D
10/12/2020	100942	ENVIO TEV	665,00D	10.597,16D
10/12/2020	100942	ENVIO TEV	496,37D	11.093,53D
10/12/2020	100942	ENVIO TEV	1.140,00D	12.233,53D
10/12/2020	100951	ENVIO TEV	496,37D	12.729,90D
10/12/2020	100951	ENVIO TEV	496,37D	13.226,27D

 Documento assinado digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://www.gov.br/ep/validador/validar\_documento?codigo\_documento=55436366-33ad-4471-42ce-518605e4d40877

10/12/2020	100951	ENVIO TEV	496,37D	13.11.2020
10/12/2020	100951	ENVIO TEV	496,37D	14.11.2020
10/12/2020	100951	ENVIO TEV	496,37D	14.11.2020
10/12/2020	100951	ENVIO TEV	496,37D	15.2.2021
10/12/2020	100951	ENVIO TEV	496,37D	15.7.2020
10/12/2020	100951	ENVIO TEV	496,37D	16.2.2021
10/12/2020	100951	ENVIO TEV	496,37D	16.7.2020
10/12/2020	100957	ENVIO TEV	496,37D	17.1.2021
10/12/2020	100957	ENVIO TEV	992,75D	18.1.2021
10/12/2020	100957	ENVIO TEV	992,75D	19.1.2021
10/12/2020	100957	ENVIO TEV	992,75D	20.1.2021
10/12/2020	100957	ENVIO TEV	992,75D	21.1.2021
10/12/2020	100957	ENVIO TEV	496,37D	21.6.2020
10/12/2020	100957	ENVIO TEV	496,37D	22.1.2021
10/12/2020	100957	ENVIO TEV	992,75D	23.1.2021
10/12/2020	101004	ENVIO TEV	975,56D	24.1.2021
10/12/2020	101004	ENVIO TEV	662,15D	24.7.2020
10/12/2020	101004	ENVIO TEV	595,56D	25.3.2020
10/12/2020	101004	ENVIO TEV	794,20D	26.1.2021
10/12/2020	101004	ENVIO TEV	662,15D	26.8.2020
10/12/2020	101004	ENVIO TEV	595,56D	27.4.2020
10/12/2020	101004	ENVIO TEV	595,56D	28.0.2021
10/12/2020	101004	ENVIO TEV	595,56D	28.6.2020
10/12/2020	101012	ENVIO TEV	595,56D	29.2.2021
10/12/2020	101012	ENVIO TEV	595,56D	29.8.2020
10/12/2020	101012	ENVIO TEV	595,56D	30.4.2020
10/12/2020	101012	ENVIO TEV	595,56D	31.0.2021
10/12/2020	101012	ENVIO TEV	595,56D	31.6.2020
10/12/2020	101012	ENVIO TEV	595,56D	32.2.2021
10/12/2020	101012	ENVIO TEV	595,56D	32.7.2020
10/12/2020	101012	ENVIO TEV	595,56D	33.3.2020
10/12/2020	101012	ENVIO TEV	595,56D	33.9.2020
10/12/2020	101019	ENVIO TEV	595,56D	34.585,62D
10/12/2020	101019	ENVIO TEV	595,56D	35.181,18D
10/12/2020	101019	ENVIO TEV	595,56D	35.776,74D
10/12/2020	101019	ENVIO TEV	595,56D	36.372,30D
10/12/2020	101019	ENVIO TEV	595,56D	36.967,86D
10/12/2020	101019	ENVIO TEV	595,56D	37.563,42D
10/12/2020	101019	ENVIO TEV	595,56D	38.158,98D
10/12/2020	101019	ENVIO TEV	595,56D	38.754,54D
10/12/2020	101019	ENVIO TEV	595,56D	39.350,10D
10/12/2020	101019	ENVIO TEV	595,56D	39.945,66D
10/12/2020	101025	ENVIO TEV	992,75D	40.938,41D
10/12/2020	101025	ENVIO TEV	992,75D	41.931,16D
10/12/2020	101025	ENVIO TEV	595,56D	42.526,72D
10/12/2020	101025	ENVIO TEV	992,75D	43.519,47D
10/12/2020	101025	ENVIO TEV	595,56D	44.115,03D
10/12/2020	101025	ENVIO TEV	595,56D	44.710,59D
10/12/2020	101025	ENVIO TEV	992,75D	45.703,34D
10/12/2020	101025	ENVIO TEV	595,56D	46.298,90D
10/12/2020	101025	ENVIO TEV	992,75D	47.291,65D
10/12/2020	101025	ENVIO TEV	992,75D	48.284,40D
10/12/2020	101031	ENVIO TEV	992,75D	49.277,15D
10/12/2020	101031	ENVIO TEV	992,75D	50.269,90D
10/12/2020	101031	ENVIO TEV	992,75D	51.262,65D



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://sccce.caixa.gov.br/ppd/validarDocumento.aspx?codigo\_documento=55456364-34d-4471-a20c-f8805e49c87f

10/12/2020	101031	ENVIO TEV	992,75D	52.240,50D
10/12/2020	101031	ENVIO TEV	992,75D	53.233,75D
10/12/2020	101031	ENVIO TEV	992,75D	54.226,50D
10/12/2020	101031	ENVIO TEV	992,75D	55.219,75D
10/12/2020	101031	ENVIO TEV	992,75D	56.212,50D
10/12/2020	101038	ENVIO TEV	496,37D	56.708,87D
10/12/2020	101038	ENVIO TEV	496,37D	57.205,24D
10/12/2020	101038	ENVIO TEV	496,37D	57.701,61D
10/12/2020	101038	ENVIO TEV	992,75D	58.694,36D
10/12/2020	101038	ENVIO TEV	496,37D	59.190,73D
10/12/2020	101038	ENVIO TEV	496,37D	59.687,10D
10/12/2020	101038	ENVIO TEV	496,37D	60.183,47D
10/12/2020	101044	ENVIO TEV	496,37D	60.679,84D
10/12/2020	101044	ENVIO TEV	496,37D	61.176,21D
10/12/2020	101044	ENVIO TEV	496,37D	61.672,58D
10/12/2020	101044	ENVIO TEV	496,37D	62.168,95D
10/12/2020	101044	ENVIO TEV	496,37D	62.665,32D
10/12/2020	101044	ENVIO TEV	496,37D	63.161,69D
10/12/2020	101044	ENVIO TEV	496,37D	63.658,06D
10/12/2020	101044	ENVIO TEV	496,37D	64.154,43D
10/12/2020	101050	ENVIO TEV	496,37D	64.650,80D
10/12/2020	101050	ENVIO TEV	496,37D	65.147,17D
10/12/2020	101050	ENVIO TEV	496,37D	65.643,54D
10/12/2020	101050	ENVIO TEV	800,00D	66.443,54D
10/12/2020	101050	ENVIO TEV	496,37D	66.939,91D
10/12/2020	101050	ENVIO TEV	496,37D	67.436,28D
10/12/2020	101050	ENVIO TEV	496,37D	67.932,65D
10/12/2020	101050	ENVIO TEV	992,75D	68.925,40D
10/12/2020	101051	ENVIO TEV	500,00D	69.421,77D
10/12/2020	101058	ENVIO TEV	595,56D	70.017,14D
10/12/2020	101058	ENVIO TEV	975,60D	71.012,51D
10/12/2020	101140	ENVIO TEV	992,75D	72.008,88D
10/12/2020	101140	ENVIO TEV	595,56D	72.598,77D
10/12/2020	101140	ENVIO TEV	595,56D	73.194,33D
10/12/2020	101147	ENVIO TEV	496,37D	73.690,70D
10/12/2020	146514	ENVIO TED	992,75D	74.683,45D
10/12/2020	149217	ENVIO TED	496,37D	75.179,82D
10/12/2020	149599	ENVIO TED	1.140,00D	76.319,82D
10/12/2020	153921	ENVIO TED	496,37D	76.816,19D
10/12/2020	156879	ENVIO TED	297,78D	77.113,97D
10/12/2020	157149	ENVIO TED	992,75D	78.106,72D
10/12/2020	163359	ENVIO TED	595,56D	78.702,28D
10/12/2020	172629	ENVIO TED	992,75D	79.695,03D
10/12/2020	175705	ENVIO TED	712,50D	80.407,53D
10/12/2020	176010	ENVIO TED	496,37D	80.903,90D
10/12/2020	182061	ENVIO TED	7.000,00D	87.903,90D
10/12/2020	182583	ENVIO TED	496,37D	88.400,27D
10/12/2020	146514	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.410,27D
10/12/2020	149217	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.420,27D
10/12/2020	149599	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.430,27D
10/12/2020	153921	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.440,27D
10/12/2020	156879	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.450,27D
10/12/2020	157149	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.460,27D
10/12/2020	163359	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.470,27D
10/12/2020	172629	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.480,27D

10/12/2020	175705	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.510,77D
10/12/2020	176010	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.510,77D
10/12/2020	182061	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.510,77D
10/12/2020	182583	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.510,77D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	88.520,27C	88.520,27C
11/12/2020	110949	ENVIO TEV	992,75D	992,75D
11/12/2020	110949	ENVIO TEV	496,37D	1.489,12D
11/12/2020	110949	ENVIO TEV	496,37D	1.985,49D
11/12/2020	110949	ENVIO TEV	496,37D	2.481,86D
11/12/2020	110949	ENVIO TEV	1.501,00D	3.982,86D
11/12/2020	110949	ENVIO TEV	595,56D	4.578,42D
11/12/2020	110949	ENVIO TEV	595,56D	5.173,98D
11/12/2020	110949	ENVIO TEV	496,37D	5.670,35D
11/12/2020	144527	ENVIO TED	496,37D	6.166,72D
11/12/2020	144527	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.166,72D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.176,72C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	58.003,30C	58.003,30C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	875,02C	58.878,32C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	800,00D	58.078,32C
15/12/2020	260185	DEB AUT	21.000,00D	37.078,32C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	37.078,32D	0,00
16/12/2020	161233	ENVIO TEV	2.836,80D	2.836,80D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.836,80C	0,00
18/12/2020	180916	TEV MESM T	24.901,42D	24.901,42D
18/12/2020	181153	TEV MESM T	13.600,00D	38.501,42D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	38.501,42C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	300,25C	300,25C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	64.747,10C	65.047,35C
22/12/2020	221049	ENVIO TEV	1.352,00D	63.695,35C
22/12/2020	221054	ENVIO TEV	1.251,80D	62.443,55C
22/12/2020	221056	ENVIO TEV	240,00D	62.203,55C
22/12/2020	093174	AGUA	5.717,84D	56.485,71C
22/12/2020	260185	DEB AUT	11.000,00D	45.485,71C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	45.485,71D	0,00
28/12/2020	163166	ENVIO TED	7.000,00D	7.000,00D
28/12/2020	164548	ENVIO TED	1.140,00D	8.140,00D
28/12/2020	164831	ENVIO TED	496,37D	8.636,37D
28/12/2020	175456	ENVIO TED	992,75D	9.629,12D
28/12/2020	179807	ENVIO TED	496,37D	10.125,49D
28/12/2020	281027	ENVIO TEV	992,75D	11.118,24D
28/12/2020	281048	ENVIO TEV	800,00D	11.918,24D
28/12/2020	281048	ENVIO TEV	100,00D	12.018,24D
28/12/2020	281048	ENVIO TEV	500,00D	12.518,24D
28/12/2020	281100	ENVIO TEV	300,20D	12.818,44D
28/12/2020	281100	ENVIO TEV	100,70D	12.919,14D
28/12/2020	281100	ENVIO TEV	595,65D	13.514,79D
28/12/2020	281107	ENVIO TEV	1.140,00D	14.654,79D
28/12/2020	281107	ENVIO TEV	1.389,85D	16.044,64D
28/12/2020	281108	ENVIO TEV	397,10D	16.441,74D
28/12/2020	281143	ENVIO TEV	992,75D	17.434,49D
28/12/2020	281143	ENVIO TEV	992,75D	18.427,24D
28/12/2020	281143	ENVIO TEV	992,75D	19.419,99D
28/12/2020	281143	ENVIO TEV	992,75D	20.412,74D
28/12/2020	281143	ENVIO TEV	992,75D	21.405,49D
28/12/2020	281143	ENVIO TEV	992,75D	22.398,24D



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BANISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: 15/03/2021 10:00:00  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

28/12/2020	281143	ENVIO TEV	992,75D	23.307,49D
28/12/2020	281143	ENVIO TEV	992,75D	24.300,24D
28/12/2020	281143	ENVIO TEV	992,75D	25.293,00D
28/12/2020	281143	ENVIO TEV	992,75D	26.285,25D
28/12/2020	281143	ENVIO TEV	992,75D	27.277,50D
28/12/2020	281143	ENVIO TEV	992,75D	28.269,75D
28/12/2020	281143	ENVIO TEV	992,75D	29.262,00D
28/12/2020	281143	ENVIO TEV	992,75D	30.254,25D
28/12/2020	281143	ENVIO TEV	992,75D	31.246,50D
28/12/2020	281002	TEV MESM T	12.000,00D	43.238,75D
28/12/2020	163166	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	43.228,75D
28/12/2020	164548	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	43.218,75D
28/12/2020	164831	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	43.208,75D
28/12/2020	175456	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	43.198,75D
28/12/2020	179807	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	43.188,75D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	43.139,75D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	43.431,99C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	52.303,49C	52.303,49C
29/12/2020	290841	ENVIO TEV	992,75D	51.310,74C
29/12/2020	290841	ENVIO TEV	2.500,00D	48.810,74C
29/12/2020	291353	ENVIO TEV	1.000,00D	47.810,74C
29/12/2020	291358	ENVIO TEV	3.020,00D	44.790,74C
29/12/2020	291438	ENVIO TEV	57,95D	44.732,79D
29/12/2020	291047	TEV MESM T	10.000,00D	34.732,79D
29/12/2020	990001	APL AUTOM	34.732,79D	0,00
30/12/2020	301110	CRED TEV	20.700,00C	20.700,00C
30/12/2020	100462	ENVIO TED	10.000,00D	10.700,00C
30/12/2020	140136	ENVIO TED	3.655,00D	7.045,00C
30/12/2020	140472	ENVIO TED	7.463,00D	4.582,00D
30/12/2020	163602	ENVIO TED	23.960,00D	24.300,00D
30/12/2020	181430	ENVIO TED	20.000,00D	44.300,00D
30/12/2020	193935	ENVIO TED	8.000,00D	52.378,00D
30/12/2020	301048	ENVIO TEV	2.180,45D	54.558,45D
30/12/2020	100462	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.568,45D
30/12/2020	140136	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.578,45D
30/12/2020	140472	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.588,45D
30/12/2020	163602	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.598,45D
30/12/2020	181430	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.608,45D
30/12/2020	193935	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.618,45D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	54.618,45C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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 PM SANHARO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000054-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.266,48C	378,839645
Aplicações	309.085,04C	51.660,155730
Resgates	281.007,53D	46.966,477259
Rendimento Bruto no Mês	7,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.351,50C	5.072,518116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	44.865,57C	7.499,181393
02 / 12	RESGATE	15.921,88D	2.661,290419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	31.000,00D	5.181,516331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	146.922,65C	24.556,866204
10 / 12	RESGATE	88.520,27D	14.795,312965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	6.176,72D	1.032,372879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	37.078,32C	6.197,168126
16 / 12	RESGATE	2.836,80D	474,131927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	38.501,42D	6.434,902918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	45.485,71C	7.602,122310
28 / 12	RESGATE	43.431,99D	7.258,742269

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


**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 PM SANHARO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000054-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.266,48C	378,839645
Aplicações	309.085,04C	51.660,155730
Resgates	281.007,53D	46.966,477259
Rendimento Bruto no Mês	7,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.351,50C	5.072,518116
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	
29 / 12	APLICACAO	34.732,79C	5.804,817695
30 / 12	RESGATE	54.618,45D	9.128,207548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548/006

2548/006/0000/006-8

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	65.897,60C	65.897,60C
18/12/2020	000001	CRED TED	2.057,61C	67.955,21C
18/12/2020	000001	CRED TED	128,86C	68.084,07C
18/12/2020	180911	CRED TEV	4.958,25C	73.042,32C
18/12/2020	180912	CRED TEV	8.905,96C	81.948,28C
18/12/2020	180916	CRED TEV	24.901,42C	106.850,00C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	106.849,70D	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	2.057,61C	2.057,61C
28/12/2020	000001	CRED TED	128,86C	2.186,47C
28/12/2020	000001	DEB.AUTOR.	106.849,70D	104.688,33D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	104.737,33D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	104.712,23C	0,00
29/12/2020	291030	CRED TEV	25.593,49C	25.593,49C
29/12/2020	291032	CRED TEV	49,00C	25.642,49C
29/12/2020	291220	CRED TEV	5.133,49C	30.775,98C
29/12/2020	291222	CRED TEV	8.619,72C	39.395,70C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	39.395,70D	0,00
31/12/2020	000001	CRED TED	70.048,99C	70.048,99C
31/12/2020	990001	APL AUTOM	70.048,99D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA JOSE CARLOS BATISTADOS SANTOS  
 Acesso em: https://epi.caixa.gov.br/validador\_documento/553e36c-33ad-4171-42d4-18ee5494c837


**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 SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000066-8	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	15,25C	2,549114
Aplicações	216.294,39C	36.149,348498
Resgates	104.712,23D	17.500,444820
Rendimento Bruto no Mês	3,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.601,28C	18.651,452792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	106.849,70C	17.858,235795
28 / 12	RESGATE	104.712,23D	17.500,444820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	39.395,70C	6.584,119976
31 / 12	APLICACAO	70.048,99C	11.706,992726

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documentos Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecccetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837

Plano Contas 311201 FEIRAS  
Banco 104 Conta 00071103-4 - 00071013

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

42.000,00

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

42.000,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254800006

2548/006/0007/003-4

PREFEITURA MUNIC SA PAULO

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	011245	DP DIN LOT	820,00C	820,00C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	820,00D	0,00
08/12/2020	100000	DP DIN ATM	910,00C	90,00C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	910,00D	0,00
15/12/2020	100000	DP DIN ATM	865,00C	865,00C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	865,00D	0,00
28/12/2020	260832	DP DIN LOT	850,00C	80,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	81,00C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	801,00D	0,00
30/12/2020	301110	TEV MESM T	20.700,00D	20.700,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.700,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://seetoe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=5543e36c-33ad-47f-a2cd-f8ee5e4d4e837


**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 PREFEITURA MUNIC SANHARO	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00071013-4	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	17.343,57C	2.898,961970
Aplicações	3.396,00C	567,604890
Resgates	20.700,00D	3.459,530819
Rendimento Bruto no Mês	2,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42,10C	7,036041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	820,00C	137,061197
08 / 12	APLICACAO	910,00C	152,099694
15 / 12	APLICACAO	865,00C	144,573713
28 / 12	APLICACAO	801,00C	133,870285
30 / 12	RESGATE	20.700,00D	3.459,530819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 13942

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.690,01

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

1.690,01

Documentos Assinados e Digitalizados por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837





## Extrato conta corrente

G331121156904970  
12/03/2021 12:04



### Cliente - Conta atual

Agência 8257-0  
Conta corrente 13942-4 P.M. SANHARO - CID  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121234962  
12/03/2021 1

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://clic.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5543e36c-3fad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837

## Cliente

Agência 8257-0  
 Conta 13942-4 P.M. SANHARO - CID  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.693,62			455,864998		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.693,81			455,864998		455,864998

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.693,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.693,81

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 001 Conta 19622

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.276,20

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

2.276,20



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicex.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 8257-0  
 Conta corrente 19622-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.838.321	129,51 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129,51 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	23,60 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.700	759,07 C	
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.201	233,94 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	548,73 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	35,25 C	
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.689.944	108,32 C	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04483903454 DELFINA PAULA OLI	120.301	992,75 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.087.496	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	859,63 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.730.390	367,45 C	
04/12/2020		8257	99015	470 Transferência enviada 04/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPA	558.257.000.000.719	1.600,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.232,55 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	34.123.561	194,83 C	
07/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.512.333	475,33 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	670,16 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.620.588	760,72 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	760,72 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.158	417,39 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	417,39 D	0,00 C
10/12/2020		8257	99015	470 Transferência enviada 10/12 2559 11803-6 INFORMACOES E	552.559.000.011.803	2.000,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	66,04 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,04 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837



15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	106,64 C	
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.055.088	64,26 C	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 003498608000186 S M ALVES DE	121.501	2.160,00 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.125.798	10,45 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.999,55 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.614.779	223,12 C	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	223,12 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.886.271	47,98 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,98 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	77.449,50 C	
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	44,60 C	
18/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.751.410	676,39 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.170,49 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	40,62 C	
21/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada 21/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D	552.437.000.001.331	204,00 D	
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	122.101	305,92 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	469,30 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	198,58 C	
22/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.720.398	326,22 C	
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.044.906/0001-24 -3703	122.201	11.270,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.745,20 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8,00 C	
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.710.184	94,66 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102,66 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	1.197,31 C	
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,72 C	
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.492.123	573,45 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.830,48 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.793.876	293,62 C	
29/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada 29/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D	552.437.000.001.331	222,00 D	
29/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada 29/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D	552.437.000.001.331	70,00 D	
29/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada 29/12 8257 21665-8 PM SANHARO - S	558.257.000.021.665	13.000,00 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.998,38 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837

30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	589,40 C	
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.967.429	663,22 C	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	123.001	2.662,00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	123.002	52.705,00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	123.003	16.280,00 D	
30/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	123.004	64,84 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.101.034	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.101.035	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.101.036	10,45 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.490,57 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.327.338	369,19 C	
31/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.444.812	371,67 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	740,86 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



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: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121234962  
12/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb

## Cliente

Agência 8257-0  
 Conta 19622-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.358,64			5.210,678988		
01/12/2020	APLICAÇÃO	129,51			34,859366	3,715213850	5.245,538355
02/12/2020	APLICAÇÃO	548,73			147,697439	3,715230288	5.393,235794
03/12/2020	RESGATE	859,63			231,378685	3,715251465	5.161,857109
	Aplicação 23/11/2020	859,63			231,378685		
04/12/2020	RESGATE	1.232,55			331,752818	3,715266110	4.830,104199
	Aplicação 23/11/2020	1.232,55			331,752818		
07/12/2020	APLICAÇÃO	670,16			180,379023	3,715287890	5.010,483311
08/12/2020	APLICAÇÃO	760,72			204,752726	3,715310714	5.215,236033
09/12/2020	APLICAÇÃO	417,39			112,342659	3,715329530	5.327,578692
10/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,308081	3,715344559	4.789,270611
	Aplicação 23/11/2020	2.000,00			538,308081		
14/12/2020	APLICAÇÃO	66,04			17,774833	3,715365239	4.807,045455
15/12/2020	RESGATE	1.999,55			538,180507	3,715389120	4.268,864944
	Aplicação 23/11/2020	1.999,55			538,180507		
16/12/2020	APLICAÇÃO	223,12			60,052621	3,715408183	4.328,917565
17/12/2020	APLICAÇÃO	47,98			12,913755	3,715418068	4.341,831320
18/12/2020	APLICAÇÃO	78.170,49			21.039,432452	3,715427694	25.381,264272
21/12/2020	RESGATE	469,30			126,310432	3,715449257	25.254,951805
	Aplicação 23/11/2020	469,30			126,310432		
22/12/2020	RESGATE	10.745,20			2.892,013579	3,715473564	22.362,938226
	Aplicação 23/11/2020	10.745,20			2.892,013579		
24/12/2020	APLICAÇÃO	102,66			27,630118	3,715510664	22.390,569844
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.830,48			492,655702	3,715536001	22.883,225580
29/12/2020	RESGATE	12.998,38			3.498,371349	3,715551811	19.384,854231
	Aplicação 23/11/2020	1.432,12			385,438542		
	Aplicação 26/11/2020	511,88			137,765993		
	Aplicação 27/11/2020	109,72			29,530351		
	Aplicação 01/12/2020	129,52			34,859366		
	Aplicação 02/12/2020	548,78			147,697439		
	Aplicação 07/12/2020	670,21			180,379023		
	Aplicação 08/12/2020	760,77			204,752726		
	Aplicação 09/12/2020	417,41			112,342659		
	Aplicação 14/12/2020	66,04			17,774833		
	Aplicação 16/12/2020	223,13			60,052621		
	Aplicação 17/12/2020	47,98			12,913755		
	Aplicação 18/12/2020	8.080,82			2.174,864041		
30/12/2020	RESGATE	70.490,57			18.971,640107	3,715575965	413,214124
	Aplicação 18/12/2020	70.092,74			18.864,568411		
	Aplicação 24/12/2020	102,66			27,630118		
	Aplicação 28/12/2020	295,17			79,441578		
31/12/2020	APLICAÇÃO	740,86			199,391524	3,715604271	612,605648
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.276,20			612,605648		612,605648

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.358,64



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: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d0837

APLICAÇÕES (+)	83.708,14
RESGATES (-)	100.795,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	2.276,20

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SNA - SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 21665

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.340,84

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.340,84



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.fcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8257-0  
 Conta corrente 21665-8 PM SANHARO - SNA  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	348,00 C	
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.000.060	11,03 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	359,03 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,94 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,54 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,83 C	
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.000.148	11,16 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,47 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.000.109	7,87 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,87 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.000.611	30,36 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,36 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.000.354	90,69 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,69 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.000.438	571,80 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	576,80 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.000.225	252,55 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	282,55 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.090.000.046	7,92 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2020		8257	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	7.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e94e837



10/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A

10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	496,37 D	
			104 2548 34800540801 CHARLES DANILO NU			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	285,00 D	
			104 2548 13245904401 BRENO DE ALMEIDA			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.854	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.855	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.289,35 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,86 C	
11/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.000.266	5,37 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43,23 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,35 C	
14/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.000.314	78,62 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148,97 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.000.154	35,94 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,94 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
16/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.000.122	11,35 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,42 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,23 C	
17/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.000.145	9,18 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	992,75 D	
			104 2548 12002972451 MARIA ISABEL DE S			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.054.056	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	890,79 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,38 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.000.117	12,21 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108,59 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	264,83 C	
21/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.180.000.122	7,68 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	282,51 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	546,30 C	



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: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837



22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.000.783	139,09 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	705,39 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,99 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,93 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	709,58 C	
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.000.325	251,30 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.386,80 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.002.782	5,41 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,44 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.240.000.115	17,85 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,85 D	0,00 C
29/12/2020	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.019.622	13.000,00 C	
			29/12 8257 19622-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,79 C	
29/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.280.000.158	3,39 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	7.500,00 D	
			29/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
29/12/2020	8257	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	7.500,00 D	
			29/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.985,82 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,10 C	
30/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.100.746.010.100	106,47 C	
30/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.100.792.010.100	510,20 C	
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.000.165	116,23 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	774,43 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,52 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82,52 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



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: 5543e36c-33ad-447f-42cd-f8ee5e4d0837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121234962  
12/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JERALDO JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://eic.bcb.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837

## Cliente

Agência 8257-0  
 Conta 21665-8 PM SANHARO - SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.370,04			1.983,760685		
01/12/2020	APLICAÇÃO	359,03			96,637774	3,715213850	2.080,399655
02/12/2020	APLICAÇÃO	200,47			53,958970	3,715230288	2.134,357222
03/12/2020	APLICAÇÃO	17,87			4,809903	3,715251465	2.139,167125
04/12/2020	APLICAÇÃO	55,36			14,900682	3,715266110	2.154,067807
07/12/2020	APLICAÇÃO	100,69			27,101533	3,715287890	2.181,169340
08/12/2020	APLICAÇÃO	576,80			155,249464	3,715310714	2.336,410304
09/12/2020	APLICAÇÃO	282,55			76,049781	3,715329530	2.412,460085
10/12/2020	RESGATE	8.289,35			2.231,112046	3,715344559	181,358039
	Aplicação 23/10/2020	193,34			52,037798		
	Aplicação 26/10/2020	38,56			10,377604		
	Aplicação 27/10/2020	113,46			30,537697		
	Aplicação 28/10/2020	27,53			7,410965		
	Aplicação 29/10/2020	849,34			228,602618		
	Aplicação 30/10/2020	161,09			43,358927		
	Aplicação 03/11/2020	26,95			7,254702		
	Aplicação 04/11/2020	64,37			17,325061		
	Aplicação 05/11/2020	54,85			14,762299		
	Aplicação 06/11/2020	72,02			19,384201		
	Aplicação 09/11/2020	173,63			46,733403		
	Aplicação 11/11/2020	17,44			4,694546		
	Aplicação 12/11/2020	50,46			13,580259		
	Aplicação 13/11/2020	139,83			37,636952		
	Aplicação 16/11/2020	322,41			86,778256		
	Aplicação 17/11/2020	99,57			26,799396		
	Aplicação 18/11/2020	267,02			71,870203		
	Aplicação 19/11/2020	115,38			31,054783		
	Aplicação 20/11/2020	619,26			166,675359		
	Aplicação 23/11/2020	160,04			43,075699		
	Aplicação 24/11/2020	2.728,17			734,296709		
	Aplicação 25/11/2020	204,26			54,977988		
	Aplicação 26/11/2020	64,07			17,245647		
	Aplicação 27/11/2020	187,71			50,522715		
	Aplicação 30/11/2020	619,60			166,766898		
	Aplicação 01/12/2020	359,04			96,637774		
	Aplicação 02/12/2020	200,48			53,958970		
	Aplicação 03/12/2020	17,87			4,809903		
	Aplicação 04/12/2020	55,36			14,900682		
	Aplicação 07/12/2020	100,69			27,101533		
	Aplicação 08/12/2020	185,55			49,942499		
11/12/2020	APLICAÇÃO	43,23			11,635537	3,715342045	192,992283
14/12/2020	APLICAÇÃO	148,97			40,095654	3,715365239	233,087937
15/12/2020	APLICAÇÃO	40,94			11,019034	3,715389120	244,106971
16/12/2020	APLICAÇÃO	21,42			5,765180	3,715408183	249,872151
17/12/2020	RESGATE	890,79			239,754984	3,715418068	10,117167



	Aplicação 08/12/2020	391,26	105,306965		
	Aplicação 09/12/2020	282,56	76,049781		
	Aplicação 11/12/2020	43,23	11,635537		
	Aplicação 14/12/2020	148,97	40,095654		
	Aplicação 15/12/2020	24,77	6,667047		
18/12/2020	APLICAÇÃO	108,59	29,226783	3,715427694	39,343055
21/12/2020	APLICAÇÃO	282,51	76,036565	3,715449257	115,380011
22/12/2020	APLICAÇÃO	705,39	189,851976	3,715473564	305,232000
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.386,80	373,247387	3,715498210	678,479777
24/12/2020	APLICAÇÃO	10,44	2,809842	3,715510664	681,289022
28/12/2020	APLICAÇÃO	22,85	6,149852	3,715536001	687,435077
29/12/2020	RESGATE	1.985,82	534,461663	3,715551811	152,977000
	Aplicação 15/12/2020	16,17	4,351987		
	Aplicação 16/12/2020	21,42	5,765180		
	Aplicação 18/12/2020	108,59	29,226783		
	Aplicação 21/12/2020	282,52	76,036565		
	Aplicação 22/12/2020	705,40	189,851976		
	Aplicação 23/12/2020	851,72	229,229172		
30/12/2020	APLICAÇÃO	774,43	208,427981	3,715575965	361,400899
31/12/2020	APLICAÇÃO	82,52	22,209038	3,715604271	383,610022
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.425,36	383,614928		383,610022

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.370,04
APLICAÇÕES (+)	5.220,86
RESGATES (-)	11.165,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	1.425,36

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

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://autoatendimento.bb.com.br/apf/apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>  
Código de Verificação: 55+3e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 24842

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://etec.pa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 8257-0  
 Conta corrente 24842-8 PM SANHARO  
 Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d0837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33312123496Z  
12/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4837

## Cliente

Agência 8257-0  
 Conta 24842-8 PM SANHARO  
 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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,88			0,236191		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,88			0,236191		0,236191

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,88

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E. Banco 001 Conta 27475

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://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Extrato conta corrente

G338121212924133  
12/03/2021 12:2



### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 27475-5 PM SANHARO-PDDE  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDocumento.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 33787

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://sece.epm.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d0837



## Extrato conta corrente

G33812121292413  
12/03/2021 12:2



### Cliente - Conta atual

Agência 8257-0  
Conta corrente 33787-0 PM SANHARO - AFM  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121234962  
12/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://sistema.bb.com.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5543e36c-31ad-447f-a2cd-f8ee5ead4e837

## Cliente

Agência 8257-0  
 Conta 33787-0 PM SANHARO - AFM  
 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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,71			0,998833		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,71			0,998833		0,998833

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,71

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRECHES Banco 001 Conta 33972

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

820,05

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

820,05



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Extrato conta corrente

G338121212924130  
12/03/2021 12:2



### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 33972-5 PM SANHARO-MANUT  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/válidaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121234962  
12/03/2021

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 33972-5 PM SANHARO-MANUT  
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	826,26			222,400400		
31/12/2020	SALDO ATUAL	826,35			222,400400		222,400400

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	826,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	826,35

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sede.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5ad4d837



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 36168

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://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Extrato conta corrente

G338121212924133  
12/03/2021 12:2



### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 36168-2 PM SANHARO-BRASI  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33312123496  
12/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/validadorDoc.seam?codigo=5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d0837

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 36168-2 PM SANHARO-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,44			1,194451		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,44			1,194451		1,194451

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,44

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.E. Banco 001 Conta 36538

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://ste.100pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Extrato conta corrente

G338121212924130  
12/03/2021 12:2

## Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
 Conta corrente 36538-6 PM SANHARO-ALIME  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.145	16.576,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.576,20 D	0,00
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.064	1.440,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.074	5.734,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.174,80 D	0,00
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.636.000.021	7.254,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.254,60 D	0,00
23/12/2020		0721	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.015.230	40.134,78 D	
				23/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.134,78 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4c837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33312123496  
12/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/portal/consultas/consultas-fundos?docId=5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d0837

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 36538-6 PM SANHARO-ALIME  
 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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.131,65			2.457,924683		
16/12/2020	APLICAÇÃO	16.576,20			4.461,474805	3,715408183	6.919,399688
17/12/2020	APLICAÇÃO	7.174,80			1.931,088202	3,715418068	8.850,487890
18/12/2020	APLICAÇÃO	7.254,60			1.952,561211	3,715427694	10.803,049100
23/12/2020	RESGATE	40.134,78			10.801,991478	3,715498210	1.057,067222
	Aplicação 05/11/2020	9.132,41			2.457,924683		
	Aplicação 16/12/2020	16.576,60			4.461,474805		
	Aplicação 17/12/2020	7.174,96			1.931,088202		
	Aplicação 18/12/2020	7.250,81			1.951,503788		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,93			1,057423		1,057423

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.131,65
APLICAÇÕES (+)	31.005,60
RESGATES (-)	40.134,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	3,93

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANS PM SANHARÓ Banco 001 Conta 39915

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	15.614,04
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	15.614,04

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.cespe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837





## Extrato conta corrente

G338121212924133  
12/03/2021 12:21



### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 39915-9 PM SANHARO-TRANS  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121234962  
12/03/2021
 Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stece100.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5a4d0837

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 39915-9 PM SANHARO-TRANS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.612,78			4.202,421677		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.614,54			4.202,421677		4.202,421677

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.612,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	15.614,54

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM SANHARÓ- PEJA Banco 001 Conta 39948

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	63.680,33
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	63.680,33



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epm/validarDocumento.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Extrato conta corrente

G338121212924138  
12/03/2021 12:2



### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 39948-5 PM SANHARO-PEJA  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gov.br/pp/v/validaDoc.seam> Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5e4d4e837



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33312123496  
12/03/2021

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 39948-5 PM SANHARO-PEJA  
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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63.677,21			17.139,711068		
31/12/2020	SALDO ATUAL	63.684,38			17.139,711068		17.139,711068

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.677,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	63.684,38

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

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  
 Acesso em: https://seccom.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 5543e36c-33ad-447f-a2cd-f8ee5a4d0837