



ITEM 30

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Plano Contas 311201 Recurso 516-8 Banco 104 Conta 516-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

37.607,29

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2020	ADRIANA ROMAO SILVA	820,65
31/12/2020	CLEDSON RADUAN BEZERRA DA	478,60
31/12/2020	DANIEL ARAUJO DE SOUZA	1.377,95
31/12/2020	EDINALVA TORRES DA SILVA	354,44
31/12/2020	EDOARDO FIDEL BERNARDO APC	1.537,20
31/12/2020	EDVANIA MARIA BALBINO DA SIVI	2.103,48
31/12/2020	ELIAS GLAUCIO DA SILVA DOS AN	1.251,92
31/12/2020	FRANCIELY ALVES	1.205,44
31/12/2020	GERALDO LUCIO PEREIRA FILHO	354,44
31/12/2020	GISELE MATIAS DA SILVA	1.247,30
31/12/2020	HEIDES WINDS FERNANDES DA S	1.112,49
31/12/2020	HENRIQUE FEITOSA DA SILVA	1.204,37
31/12/2020	IVANILDO EMIDIO DE ANDRADE	1.615,68
31/12/2020	JOÃO CARLOS SILVA DOS SANTO	33,84
31/12/2020	JOSE CARLOS DA SILVA	462,48
31/12/2020	JULIANA HELENA SILVA DE ANDR	3.544,76
31/12/2020	KLEITON TADEU DE CARVALHO	1.559,59
31/12/2020	LENIVALDO MARQUES DA SILVA	2.207,62
31/12/2020	LETICIA VIRGINIA CAVALCANTI D	35,46
31/12/2020	LUCELIA ALFREDO TIMOTEO	1.727,39
31/12/2020	LUIS FERNANDO ROCHA DA SILV	38,62
31/12/2020	LUIZ ADAUTO CARNEIRO DE CAF	1.615,68
31/12/2020	MAHE MINIUSKA FONSECA GOME	2.264,52
31/12/2020	MARIA APARECIDA DA SILVA	1.548,25
31/12/2020	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	32,22
31/12/2020	NADEILDO JOAQUIM DE SOUZA	78,71
31/12/2020	PAULA MILENA ALVES DO NASCII	1.063,87
31/12/2020	PEDRO E O C L VASCONCELOS	32,22
31/12/2020	QUITERIA MARIA DA SILVA	2.207,62
31/12/2020	QUITERIO JULIO DA SILVA	1.832,04
31/12/2020	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	524,02
31/12/2020	ROMERO SILVA DE FREITAS	390,09
31/12/2020	SEVERINA FERREIRA DA SILVA	354,44
31/12/2020	WESLEY MORENO DA SILVA	1.252,99
		37.470,39

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

31/12/2017	REF DEBITO N CONTABILIZADO	322,50
		322,50

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

459,40



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

ITAQUEIRACU
SAZÃO DE VIVER PARA TODOS

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dabfb43-067-4695-4408-0a4524b90752

Plano Contas 311201 Recurso 516-8 Banco 104 Conta 516-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

37.602,20



Banco: **Caixa Econômica Federal**

Conta: **516-8**

516-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							
23333	10/12/2020	TR 00742		Transferencia de valores.	0,00	14.707,48	14.707,48
23331	10/12/2020	TR 00741		Transferencia de valores.	0,00	68.291,82	83.009,30
23113	10/12/2020	OP 02273	225350	FABIANA ROSANE GOMES BEZERRA	77,30	0,00	82.932,00
23103	10/12/2020	OP 02263	225350	DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SA	97,24	0,00	82.834,76
23107	10/12/2020	OP 02267	225350	DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SA	97,24	0,00	82.737,52
23121	10/12/2020	OP 02281	225350	JOSENILDA MARIA DA SILVA	123,37	0,00	82.614,15
23110	10/12/2020	OP 02270	225350	ANDERSON CARLOS SILVA CANDIDO AGOSTINHO	515,54	0,00	82.108,61
23100	10/12/2020	OP 02260	225350	GLEYDSON DOUGLAS FLORISBERTO DA SILVA	541,47	0,00	81.567,14
23111	10/12/2020	OP 02271	225350	EDVANIA ROBERTA DA SILVA SANTOS	541,47	0,00	81.025,67
23123	10/12/2020	OP 02283	225350	TEREZINHA DE JESUS DA SILVA	579,98	0,00	80.445,69
23115	10/12/2020	OP 02275	225350	JANAINA DE LIMA OLIVEIRA	609,15	0,00	79.836,54
23122	10/12/2020	OP 02282	225350	MARIA JOSE DA SILVA	609,15	0,00	79.227,39
23119	10/12/2020	OP 02279	225350	JOSE GERLANIO DA SILVA	612,20	0,00	78.615,19
23099	10/12/2020	OP 02259	225350	CICERA MARIA DA SILVA	639,26	0,00	77.975,93
23101	10/12/2020	OP 02261	225350	DIVERSOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SEC.	680,68	0,00	77.295,25
23112	10/12/2020	OP 02272	225350	ERIC ADILSON DA SILVA	695,97	0,00	76.609,28
23124	10/12/2020	OP 02284	225350	SEVERINA MARIA DA SILVA FERREIRA	695,97	0,00	75.913,31
23114	10/12/2020	OP 02274	225350	GENIVALDO JOSE DA SILVA	724,97	0,00	75.188,34
23117	10/12/2020	OP 02277	225350	JOÃO DE BRITO SILVA	724,97	0,00	74.463,37
23109	10/12/2020	OP 02269	225350	ELIZABETH NASCIMENTO SILVA TAVARES	725,14	0,00	73.738,23
23116	10/12/2020	OP 02276	225350	EDILSON LUNA RIBEIRO	725,14	0,00	73.013,09
23106	10/12/2020	OP 02266	225350	DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SA	731,50	0,00	72.281,59
23118	10/12/2020	OP 02278	225350	JOSE CLAUDIO CAVALCANTE XAVIER	765,25	0,00	71.516,34
23120	10/12/2020	OP 02280	225350	JOSE MACIEL LINS DA SILVA	826,84	0,00	70.689,50
23105	10/12/2020	OP 02265	225350	DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SA	969,90	0,00	69.719,60
23104	10/12/2020	OP 02264	225350	DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SA	1.261,82	0,00	53.457,78
23108	10/12/2020	OP 02268	225350	DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SA	1.077,81	0,00	36.380,97
23102	10/12/2020	OP 02262	225350	DIVERSOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SEC.	23.906,73	0,00	12.474,24
23990	15/12/2020	OP 02375	225350	DIVERSOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA S. BUCA	48,62	0,00	12.415,62
23991	15/12/2020	OP 02376	225350	DIVERSOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA S. BUCA	1.187,24	0,00	11.228,38
23987	15/12/2020	OP 02319	225350	DIVERSOS FUNC°S SAMU CONTRATADOS	1.258,61	0,00	9.970,77
23988	15/12/2020	OP 02320	225350	DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SA	1.380,68	0,00	8.590,09
23989	15/12/2020	OP 02321	225350	DIVERSOS FUNC°S DO PROGRAMA DO PACS CON	1.479,87	0,00	7.110,22
23986	15/12/2020	OP 02318	225350	DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SA	1.690,99	0,00	5.419,23
23985	15/12/2020	OP 02317	225350	DIVERSOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SEC.	4.240,93	0,00	1.178,30
24207	17/12/2020	TR 00772	318643	Transferencia de valores.	0,00	250,00	1.428,30
24205	17/12/2020	OP 02344	225350	DIVERSOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SEC.	1.156,30	0,00	272,00
24631	23/12/2020	TR 00787	122301	Transferencia de valores.	0,00	9.201,38	9.473,38
24591	23/12/2020	OP 02387	225350	DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SA	551,24	0,00	8.922,14
24590	23/12/2020	OP 02386	225350	DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SA	8.650,14	0,00	272,00
25266	30/12/2020	TR 00804	161037	Transferencia de valores.	0,00	200,00	472,00
26741	31/12/2020	OC 12168		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,25	472,25
26302	31/12/2020	OC 11405		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	572,25
26288	31/12/2020	TR 00831		Transferencia de valores.	0,00	37.545,00	38.117,25
25598	31/12/2020	OP 02489		PEDRO E O C L VASCONCELOS	32,22	0,00	38.085,03

14.707,48
 83.009,30
 82.932,00
 82.834,76
 82.737,52
 82.614,15
 82.108,61
 81.567,14
 81.025,67
 80.445,69
 79.836,54
 79.227,39
 78.615,19
 77.975,93
 77.295,25
 76.609,28
 75.913,31
 75.188,34
 74.463,37
 73.738,23
 73.013,09
 72.281,59
 71.516,34
 70.689,50
 69.719,60
 53.457,78
 36.380,97
 12.474,24
 12.415,62
 11.228,38
 9.970,77
 8.590,09
 7.110,22
 5.419,23
 1.178,30
 1.428,30
 272,00
 9.473,38
 8.922,14
 272,00
 472,00
 472,25
 572,25
 38.117,25
 38.085,03

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

AQUEIRÁ
Cidade de Vera para Toda**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 2

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eiccece.pse.gov.br>Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **516-8****516-8**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38.859,97
25605	31/12/2020	OP 02496		MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	32,22	0,00	38.827,75
25590	31/12/2020	OP 02481		JOÃO CARLOS SILVA DOS SANTOS	33,84	0,00	38.793,91
25592	31/12/2020	OP 02483		LETICIA VIRGINIA CAVALCANTI DA SILVA	35,46	0,00	37.984,45
25594	31/12/2020	OP 02485		LUIS FERNANDO ROCHA DA SILVA	38,62	0,00	37.945,83
25604	31/12/2020	OP 02495		NADEILDO JOAQUIM DE SOUZA	78,71	0,00	37.867,12
25544	31/12/2020	OP 02562		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,40	0,00	37.678,72
25584	31/12/2020	OP 02475		GERALDO LUCIO PEREIRA FILHO	354,44	0,00	37.324,28
25585	31/12/2020	OP 02476		EDINALVA TORRES DA SILVA	354,44	0,00	36.969,84
25603	31/12/2020	OP 02494		SEVERINA FERREIRA DA SILVA	354,44	0,00	36.615,40
25601	31/12/2020	OP 02492		ROMERO SILVA DE FREITAS	390,09	0,00	36.225,31
25593	31/12/2020	OP 02484		JOSE CARLOS DA SILVA	462,48	0,00	35.762,83
25576	31/12/2020	OP 02467		CLEDSON RADUAN BEZERRA DA SILVA	478,60	0,00	35.284,23
25599	31/12/2020	OP 02490		RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	524,02	0,00	34.759,21
25577	31/12/2020	OP 02468		ADRIANA ROMAO SILVA	820,65	0,00	33.938,56
25597	31/12/2020	OP 02488		PAULA MILENA ALVES DO NASCIMENTO OUTROS	1.063,87	0,00	32.874,69
25587	31/12/2020	OP 02478		HEIDES WINDS FERNANDES DA SILVA	1.112,49	0,00	31.762,20
25588	31/12/2020	OP 02479		HENRIQUE FEITOSA DA SILVA	1.204,37	0,00	30.557,83
25572	31/12/2020	OP 02463		FRANCIELY ALVES	1.205,44	0,00	29.352,39
25583	31/12/2020	OP 02474		GISELE MATIAS DA SILVA	1.247,30	0,00	28.105,09
25573	31/12/2020	OP 02464		ELIAS GLAUCIO DA SILVA DOS ANJOS	1.251,92	0,00	26.853,17
25602	31/12/2020	OP 02493		WESLEY MORENO DA SILVA	1.252,99	0,00	25.600,18
25586	31/12/2020	OP 02477		DANIEL ARAUJO DE SOUZA	1.377,95	0,00	24.222,23
25575	31/12/2020	OP 02466		EDOARDO FIDEL BERNARDO APOLINARIO DOS SAN	1.537,20	0,00	22.684,03
25582	31/12/2020	OP 02473		MARIA APARECIDA DA SILVA	1.548,25	0,00	21.135,78
25591	31/12/2020	OP 02482		KLEITON TADEU DE CARVALHO	1.559,59	0,00	19.576,19
25589	31/12/2020	OP 02480		IVANILDO EMIDIO DE ANDRADE	1.615,68	0,00	17.960,51
25595	31/12/2020	OP 02486		LUIZ ADAUTO CARNEIRO DE CARVALHO	1.615,68	0,00	16.344,83
25581	31/12/2020	OP 02472		LUCELIA ALFREDO TIMOTEO	1.727,39	0,00	14.617,44
25600	31/12/2020	OP 02491		QUITERIO JULIO DA SILVA	1.832,04	0,00	12.785,40
25574	31/12/2020	OP 02465		EDVANIA MARIA BALBINO DA SIVLA	2.103,48	0,00	10.681,92
25578	31/12/2020	OP 02469		QUITERIA MARIA DA SILVA	2.207,62	0,00	8.474,30
25580	31/12/2020	OP 02471		LENIVALDO MARQUES DA SILVA	2.207,62	0,00	6.266,68
25596	31/12/2020	OP 02487		MAHE MINIUSKA FONSECA GOMEZ GUSMAO	2.264,52	0,00	4.002,16
25579	31/12/2020	OP 02470		JULIANA HELENA SILVA DE ANDRADE	3.544,76	0,00	459,40
Total . .					129.859,47	130.295,93	
Saldo Atual . . .							459,40
Total Geral . .					129.859,47	130.295,93	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 22/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JAQUEIRA	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 006.00000516-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,44C	0,073550
Aplicações	49.988,24C	8.354,505839
Resgates	12.381,64D	2.069,431529
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.607,29C	6.285,147860
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	12.443,24C	2.079,768089
14 / 12	RESGATE	98,40D	16,446399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	11.286,94D	1.886,468692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	922,70D	154,216142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1,64D	0,274102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	71,96D	12,026192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	37.545,00C	6.274,737750

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752

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

GOVCONTA CAIXA
 9166
 0916/006/00000
 FMS JAQ



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	000001	CRED TED	14.707,48C	14.707,48
10/12/2020	000001	CRED TED	68.291,82C	82.999,30
10/12/2020	225350	DB SALARIO	70.556,06D	12.443,24
10/12/2020	990001	APL AUTOM	12.443,24D	0,00
14/12/2020	225350	TAR CX PRG	98,40D	98,40
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	98,40C	0,00
15/12/2020	225350	DB SALARIO	11.286,94D	11.286,44
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.286,94C	0,00
17/12/2020	171154	CRED TEV	250,00C	250,00
17/12/2020	225350	DB SALARIO	1.156,30D	906,70
17/12/2020	225350	TAR CX PRG	16,40D	922,10
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	922,70C	0,00
21/12/2020	225350	TAR CX PRG	1,64D	1,64
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	1,64C	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	9.201,38C	9.201,38
23/12/2020	225350	DB SALARIO	9.201,38D	0,00
28/12/2020	225350	TAR CX PRG	22,96D	22,96
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	71,96
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	71,96C	0,00
31/12/2020	000001	CRED TED	37.545,00C	37.545,00
31/12/2020	990001	APL AUTOM	37.545,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SIENA ADE ANDRADE CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eic.cei.gov.br/epi/validarCodigo.do?documento=dab0745-067-4695-4408-04524b90752



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dab0b43-0677-4695-9408-024524b90752

Plano Contas 311201 Recurso 341-6 Banco 104 Conta 341-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.879,68

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

29/01/2016	447805	REF DEBITO Ñ CONTAB. TEV MES	2.500,00
15/04/2016		REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	7.514,70
11/04/2014		PAG. DUPLICADO	1.558,10
05/03/2015		REF DEBITO DO CONSIGNADO DA	57.716,44
16/01/2015		DEBITO Ñ CONTABILIZADO	2.500,00
16/01/2015		REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	1.200,00
22/01/2015		REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	300,00
02/01/2017	004513	REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	1.500,00
02/01/2017	018125	REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	3.000,00
02/01/2017	010106	REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	2.000,00
02/01/2017	135264	REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	3.000,00
02/01/2017	135539	REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	2.900,00
02/01/2017	316535	REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	1.487,50
02/01/2017	316360	REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	300,00
23/02/2018	232802	TEV. Ñ CONTABILIZADO	300,00

87.776,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 92.656,45



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DE SILVA DE ANÍBARRA ADRIANO DE ARAÚJO PEREIRA ADEOPI VEIIRA
Acesse em: <https://eicf.fce.gov.br/vi/validar>

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 341-6

341-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							133.656,43
23346	10/12/2020	TR 00740		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	134.656,43
23864	11/12/2020	TR 00767	121105	Transferencia de valores.	0,00	1.705,48	136.361,91
23783	11/12/2020	OP 02305	072991	DAYSE MARIA DA SILVA	241,09	0,00	136.120,82
23786	11/12/2020	OP 02306	094864	JEANE MATIAS NUNES	593,36	0,00	135.527,46
24045	15/12/2020	TR 00771	121502	Transferencia de valores.	0,00	960,00	136.487,46
24004	15/12/2020	OP 02329	144892	KLEYVERTHON KAYAN SILVESTRE DA SILVA	150,44	0,00	136.337,02
23996	15/12/2020	OP 02327	118007	JOAO PAULO BATISTA DA SILVA	1.001,36	0,00	135.335,66
24231	17/12/2020	TR 00772	318643	Transferencia de valores.	250,00	0,00	135.085,66
24342	18/12/2020	TR 00773	121801	Transferencia de valores.	0,00	1.500,32	136.585,98
24302	18/12/2020	OP 02347	562802	JOAO PAULO BATISTA DA SILVA	1.500,32	0,00	135.085,66
24651	23/12/2020	TR 00785	122303	Transferencia de valores.	0,00	460,00	135.545,66
24628	23/12/2020	OP 02382	821410	CLAUDEVANIA DAVI PEREIRA	16,80	0,00	135.528,86
24624	23/12/2020	OP 02413	783008	MARIA APARECIDA DA SILVA	16,80	0,00	135.512,06
24627	23/12/2020	OP 02381	783016	MARIA JOSE DE LIMA SOUZA	25,20	0,00	135.486,86
24621	23/12/2020	OP 02383	385927	ANDREA SOARES DA SILVA	33,60	0,00	135.453,26
24625	23/12/2020	OP 02379	783011	POLLIANA PEREIRA DA SILVA	33,60	0,00	135.419,66
24589	23/12/2020	OP 02377		MARIA DAS DORES SIMAO	33,60	0,00	135.386,06
24590	23/12/2020	OP 02378		ZITA MENDES DA SILVA	58,80	0,00	135.327,26
24623	23/12/2020	OP 02384	564053	DAYSE MARIA DA SILVA	131,18	0,00	135.196,08
24626	23/12/2020	OP 02380	783012	SEBASTIANA JERONIMO DA SILVA	142,80	0,00	135.053,28
24622	23/12/2020	OP 02385	549628	JEANE MATIAS NUNES	323,78	0,00	134.729,50
24925	29/12/2020	OP 02399	502542	JULIANA SILVA DOS SANTOS	800,60	0,00	133.928,90
25302	30/12/2020	TR 00804	161037	Transferencia de valores.	200,00	0,00	133.728,90
26837	31/12/2020	OC 12169		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	-0,25	133.728,65
26838	31/12/2020	OC 12171		Depósito de receita nesta data	0,00	0,25	133.728,90
26835	31/12/2020	OC 12167		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,77	133.729,67
26395	31/12/2020	OC 11352		OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	0,00	2.300,00	136.029,67
26799	31/12/2020	OC 12073		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.006,00	141.035,67
25572	31/12/2020	OP 02561		SINDESV PE	31,35	0,00	141.004,32
25571	31/12/2020	OP 02560		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,00	0,00	140.895,32
25540	31/12/2020	OP 00471		ELIEZIA MELO CARDIAL	519,79	0,00	140.375,53
26391	31/12/2020	TR 00836		Transferencia de valores.	1.811,00	0,00	138.564,53
25542	31/12/2020	OP 02417		BANCO DO BRASIL S/A	45.905,79	0,00	92.658,74
Total . .					53.930,26	12.932,57	
Saldo Atual . . .							92.656,43
Total Geral . .					53.930,26	12.932,57	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PALMARES, PE Código 0916 Operação 0055 Emissão 22/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JAQUEIRA CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95 Conta Corrente 006.00000341-6 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	4.746,80C	793,423347
Aplicações	1.861,03C	311,052381
Resgates	1.728,91D	288,954028
Rendimento Bruto no Mês	0,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.879,69C	815,521700
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	1.000,00C	167,140398
11 / 12	APLICACAO	861,03C	143,911983
15 / 12	RESGATE	211,80D	35,399625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	250,00D	41,783777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	51,35D	8,582233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	366,16D	61,196663
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	800,60D	133,802404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://sistema.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752

23/12/2020	231243	ENVIO TEV	25,20D	35
23/12/2020	111813	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	36
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	366,16C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	291654	ENVIO TEV	800,60D	800,60
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	800,60C	0,00
29/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#)
[PLANILHA](#)
[TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE
09.471.844/0001-95 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso GOVCONTA CAIXA Banco 104 Conta 624016-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

960,06

960,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://seu.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

ITAQUEIRA
Cidade em Toda Hora

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e.cdce.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660023

0916/006/0062415-9

FMS JAQUEIRA FMS LN V

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: MARYALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://epec.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dab6b43-0677-4695-4408-0a4524b90752



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 624010-0 FARMACIA Banco 104 Conta 624010-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

02/01/2017	REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	5.400,00
------------	----------------------------	----------

5.400,00

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

5.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVAN SO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://scc.ite.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo_documento=dabbfb43-0677-4695-a408-0a4524b90752



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020



ITIQUEIRA

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eide198.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 22/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JAQUEIRA	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 006.00624010-0	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	0,003423
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	0,003423
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660003
 0916/006/006240000
 FMS JAQUINA
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0
------------	---	-------	--	---

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MAREYALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: 21/01/2021 às 10:00:00
 URL: https://site.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=dabbfb43-06f7-4695-4408-0a4524b90752



PREFEITURA DE
ITAQUEIRA
MUNICÍPIO DE ITAQUEIRA - GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB 20368-8 Banco 001 Conta 20368-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

83.959,50

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

83.959,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://scc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

**ITAQUEIRÁ**
CANTAREIROS DE LUZ E SAÚDE**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cf-e-cf.gov.br/validador/seam>
Código do documento: dabbb043-0677-4695-4408-0a4524b90752Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **20368-8****20368-8**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.988,11
26146	31/12/2020	OC 12017		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,44	20.981,11
26147	31/12/2020	OC 12018		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO E	0,00	1.896,30	22.877,41
25592	31/12/2020	OP 02461	899-8	BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	180,00	0,00	22.697,41
25590	31/12/2020	OP 02459	899-8	BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	4.452,30	0,00	18.245,11
25591	31/12/2020	OP 02460	899-8	BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	17.367,70	0,00	877,41
Total . .					22.000,00	1.898,74	
Saldo Atual . . .							877,41
Total Geral . .					22.000,00	1.898,74	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338181220958
18/01/2021 12:12



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: dab01043-067-4695-4408-0a4524b90752

Cliente

Agência 1761-2
Conta 20368-8 FMS/JAQUEIRA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.938,81				5.636,007431		
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.896,30				510,375700	3,715498210	6.146,3831
31/12/2020	RESGATE	22.000,00				5.920,969617	3,715604271	225,413514
	Aplicação 17/09/2018	1.956,87				526,663794		
	Aplicação 17/02/2020	1.902,64				512,067115		
	Aplicação 23/03/2020	1.900,85				511,585132		
	Aplicação 06/05/2020	1.899,59				511,245484		
	Aplicação 01/06/2020	1.898,73				511,013852		
	Aplicação 29/06/2020	1.897,97				510,810685		
	Aplicação 31/07/2020	1.897,32				510,635490		
	Aplicação 31/08/2020	1.897,06				510,565925		
	Aplicação 29/09/2020	1.896,93				510,527063		
	Aplicação 30/10/2020	1.896,71				510,470811		
	Aplicação 27/11/2020	1.896,53				510,422080		
	Aplicação 23/12/2020	1.058,80				284,962186		
31/12/2020	SALDO ATUAL	837,55				225,413514		225,413514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.938,81
APLICAÇÕES (+)	1.896,30
RESGATES (-)	22.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	837,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 20368-8 FMS-JAQUEIRA -FNS BLATB
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	983.776.960	1.896,30 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.896,30 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.837.000.027.899	22.000,00 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22.000,00 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eicf.ccb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento:dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE
09.471.844/0001-95 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 20367-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2500,00

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

2500,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dab6b43-0677-4695-4408-0a4524b90752



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eppf.pe.gov.br/eppf/validarDoc.seam> Código do documento: dab6b43-0677-4695-4408-0a4524b90752



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338181220958
18/01/2021 12:...



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4324b90752

Cliente

Agência 1761-2
Conta 20367-X FMS/JAQUEIRA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25,00			6,728298		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25,00			6,728298		6,728298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	25,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338181220958
18/01/2021 12:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 20367-X FMS-JAQUEIRA -FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eppfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752

Plano Contas 311201 Recurso ECD 20370-X Banco 001 Conta 20370-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

564

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

564



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicodoc.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181113777
18/01/2021 11:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/ppp/validador/seam/Codigo_documento:dabbb43-0677-4695-a408-0a4424b90752

Cliente

Agência 1761-2
Conta 20370-X FMS/JAQUEIRA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	50,64			13,629480		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50,64			13,629480		13,629480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	50,64

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: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335181113777
18/01/2021 11:4



Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 20370-X FMS-JAQUEIRA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

ITAQUIRA
CUIDANDO DO BOM PARA TODOS

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AIH 24340-X Banco 001 Conta 24340-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

250,40

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

05/02/2015

CHEQUE Ñ CONTABILIZADO

73.901,86

73.901,86

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

74.152,26



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVANILDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://epp.cce.pe.gov.br/epp/validarDados.aspx?seamCodigo_documento:dab0b43-067-4695-4408-0a4524b90752

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

ITAQUIRA
ALIVADO DA VIDA PARA TODOS**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Página 1

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **24340-X**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							135.600,55
26148	31/12/2020	OC 12019		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,02	135.607,57
25772	31/12/2020	OC 11349		OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	0,00	474,95	136.082,52
25528	31/12/2020	OP 02447	015-8	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	147,90	0,00	136.230,62
25527	31/12/2020	OP 02446	015-8	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	1.080,00	0,00	134.950,62
25585	31/12/2020	OP 02458	895-4	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.503,32	0,00	128.447,30
25584	31/12/2020	OP 02457	895-4	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.544,24	0,00	120.903,06
25526	31/12/2020	OP 02445	015-8	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	10.802,36	0,00	110.100,70
25583	31/12/2020	OP 02456	895-4	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	35.952,44	0,00	74.148,26
Total . .					62.030,26	481,97	
Saldo Atual . . .							74.148,26
Total Geral . .					62.030,26	481,97	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eefc.cce.gov.br/epi/assinatura/assinatura.do?documento=dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338181220958
18/01/2021 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/pepp/validador.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752

Cliente

Agência 1761-2
Conta 24340-X PMJ REPASSE DO AIH/SAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	62.278,64			16.763,265353		
31/12/2020	RESGATE	62.030,26			16.694,528124	3,715604271	68,737229
	Aplicação 27/09/2019	1.994,98			536,919503		
	Aplicação 18/12/2019	60.035,28			16.157,608621		
31/12/2020	SALDO ATUAL	255,40			68,737229		68,737229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.278,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.030,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	255,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338181220958
18/01/2021 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: dab0743-0677-4695-4408-0a4524b90752

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 24340-X PMJ REPASSE DO AIH-SAI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	50.000,00 D	
31/12/2020		+ Transferência enviada 31/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	12.030,26 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	62.030,26 C	
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ASPS-LC 141-FMS Banco 001 Conta 27847

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eppfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE
09.471.844/0001-95 Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicvz.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181113777
18/01/2021 11:3



Cliente

Agência 1761-2
Conta 27847-5 ASPS-LC141/FMS 260795PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752



Extrato conta corrente

G335181113777
18/01/2021 11:3



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 27847-5 ASPS-LC141-FMS 260795PE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE
09.471.844/0001-95 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 624020-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE
09.471.844/0001-95 Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eefp.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: dabdb43-067-4695-4408-0a4524b90752

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONT CAIXA

91600023

0916/006/00620-7

FMS JAQUEIRA FNSSCONV NTE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

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

IMPRIMIR CANCELAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARTIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://sice.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso GOVCONTA CAIXA Banco 104 Conta 3874-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documentação Assinada e Digitalizada por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sige.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dab0b43-067-4695-4408-0a4524b90752



ITAQUEIRA
Cidade de Água Viva

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eide.ite.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00003840

PM JAQUEIRA

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAREVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://ste.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: dab6b43-067-4695-4408-0a4524b90752



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA Banco 104 Conta 21588-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eppf.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

ITAQUEIRA**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **21588-2****21588-2**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5,17
26693	31/12/2020	OC 12139		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,14	5,31
26694	31/12/2020	OC 12140		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,07	5,38
Total . .					0,00	10,21	5,38
Saldo Atual . . .							5,38
Total Geral . .					0,00	10,21	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVILDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eicvce.pb.gov.br/eicvce/validador>; sem Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660023

0916/013/0002183-2

FUNDO MUNICIPAL SUQU

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			5,44C
18/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5,44C
18/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,04C	5,88C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			5,88C

IMPRIMIR FICHA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

ITAQUEIRA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso CEF 624012-6 Banco 104 Conta 624012-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

24/07/2013		REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	900,00
28/11/2014		REF. A TRANS. NAO CONTABILIZADA	3.263,50
02/01/2017		DEBITO Ñ CONTABILIZADO	2.900,00
10/03/2017	547665	REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	3.703,28
02/01/2017	127170	REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	6.000,00

16.708,78

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

16.708,78



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cei.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Codigo do Documento: dab0b43-067-4695-4408-0a4524b90752

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

ITAQUEIRA**Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020**

Page 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **624012-6****624012-6**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							16.561,80
				Saldo Anterior . . .			16.561,80
26648	31/12/2020	OC 12026		OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	0,00	-0,40	16.561,40
				Total . . .	0,00	-0,40	
				Saldo Atual . . .			16.561,40
				Total Geral . .	0,00	-0,40	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO ALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://sistema.itece.gov.br/itecepp/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660023

0916/006/00624023

FMS JAQUEIRA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAREY ALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/epf/validarDoc.segumCodigo.do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020

ITAQUEIRA**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CEF 624011-8 Banco 104 Conta 624011-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

13/12/2016		REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	1.000,00
02/01/2014		REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	15.000,00
09/01/2014		REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	1.529,56
24/02/2014		REF DEBITO Ñ CONTABILIZADO	87.073,99
02/01/2017	309985	DIVERGENCIA DE VALOR EXERCICIO	700,00

105.303,55

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

105.303,57



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eicvce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dabbb43-067-4695-4408-0a4524b90752



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/006240118

FMS JAQUINA

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAREYALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eic.pec.gov.br/epp/validadoc.semmCodigo do documento: dab6b43-067-4695-4408-0a4524b90752