



PREFEITURA DE
PETROLINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conciliações Bancárias

Dezembro/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eicr.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2991600008

2991/006/0000013

PETROLINA PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		7.435,20
02/12/2020	075784	TAR CX PRG	1.501,50D	5.933,70
04/12/2020	041239	CRED TEV	5.397,07C	11.330,77
09/12/2020	075784	DB FOL PAG	5.397,07D	5.933,70
11/12/2020	075784	TAR CX PRG	0,50D	5.933,20
15/12/2020	151432	CRED TEV	23.244,04C	29.177,24
15/12/2020	151432	CRED TEV	8.027,17C	37.204,41
15/12/2020	151432	CRED TEV	109.594,55C	146.798,96
15/12/2020	151432	CRED TEV	19.338,39C	166.137,35
15/12/2020	151432	CRED TEV	384.283,21C	550.420,56
15/12/2020	151432	CRED TEV	166.947,30C	717.367,86
15/12/2020	151432	CRED TEV	8.044,88C	725.412,74
15/12/2020	151432	CRED TEV	19.541,05C	744.953,80
15/12/2020	151432	CRED TEV	109.345,51C	854.299,31
15/12/2020	151432	CRED TEV	81.164,34C	935.463,65
15/12/2020	151432	CRED TEV	13.925,95C	949.389,60
15/12/2020	151432	CRED TEV	6.613,92C	956.003,52
15/12/2020	151432	CRED TEV	126.668,26C	1.082.671,78
15/12/2020	151432	CRED TEV	12.170,69C	1.094.842,47
15/12/2020	151432	CRED TEV	16.754,72C	1.111.597,19
15/12/2020	151432	CRED TEV	636.708,87C	1.748.306,06
15/12/2020	075784	DB FOL PAG	1.728.201,38D	20.104,68
17/12/2020	075784	DB FOL PAG	9.175,07D	10.929,61
17/12/2020	075784	DB FOL PAG	2.686,81D	8.242,80C
17/12/2020	075784	TAR CX PRG	829,50D	7.413,30C
18/12/2020	181523	CRED TEV	4.364,01C	11.777,31C
18/12/2020	075784	DB FOL PAG	4.364,01D	7.413,30C
21/12/2020	075784	TAR CX PRG	8,00D	7.405,30C
22/12/2020	075784	TAR CX PRG	0,50D	7.404,80C
23/12/2020	231043	CRED TEV	89.476,32C	96.881,12C
23/12/2020	231043	CRED TEV	63.837,20C	160.718,32C
23/12/2020	231043	CRED TEV	107.836,85C	268.555,17C
23/12/2020	231043	CRED TEV	56.886,33C	325.441,50C
23/12/2020	231043	CRED TEV	1.937.281,76C	2.262.723,26C
23/12/2020	231043	CRED TEV	176.914,60C	2.439.637,86C
23/12/2020	231044	CRED TEV	261.837,85C	2.701.475,71C
23/12/2020	231044	CRED TEV	205.500,06C	2.906.975,77C
23/12/2020	231044	CRED TEV	455.770,43C	3.362.746,20C
23/12/2020	231044	CRED TEV	123.516,82C	3.486.263,02C
23/12/2020	231044	CRED TEV	73.776,66C	3.560.039,68C
23/12/2020	231044	CRED TEV	54.710,63C	3.614.750,31C
23/12/2020	231044	CRED TEV	82.325,41C	3.697.075,72C
23/12/2020	231044	CRED TEV	432.696,95C	4.129.772,67C
23/12/2020	231044	CRED TEV	34.201,83C	4.163.974,50C
23/12/2020	231044	CRED TEV	435.663,75C	4.599.638,25C
23/12/2020	231144	CRED TEV	1.290.364,71C	5.890.002,96C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COLHO, VALKIRIA ALVES CAYALCANTILHONES
Acesse em: https://cfe.ica.pe.gov.br/validaDoc/cream/Codigo-do-documento:49324234-Ser-1-4844828-17666da669c

23/12/2020	075784	DB FOL PAG	5.860.831,15D	29.171,41C
23/12/2020	075784	DB FOL PAG	588,41D	28.582,90C
28/12/2020	075784	DB FOL PAG	4.954,93D	23.628,47C
28/12/2020	075784	TAR CX PRG	1.515,00D	22.113,47C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	22.064,47C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	22.064,47D	0,00C
29/12/2020	075784	DB FOL PAG	6.478,41D	6.478,41D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.478,41C	0,00C
30/12/2020	075784	TAR CX PRG	3,00D	3,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	3,00C	0,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: https://brasil.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/00000248

PETROLINA 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
11/12/2020	111229	CRED TEV	109.532,15C	109.532,15
11/12/2020	111537	CRED TEV	233.617,99C	343.150,14
11/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	339.451,67D	3.698,47
17/12/2020	002991	DEB.AUTOR.	3.687,43D	11,44
22/12/2020	221540	CRED TEV	37,96C	49,40
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efp.cpx.gov.br/efp/validarDocGestao> Código do documento: 4932423d-5ce1-48ad-8278-1c46e5dac69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
6.914.894/0001-01
FUNDO DE CAIXA BANCÁRIO
DEZEMBRO

Emissão: 14/01/2021 10:25:22

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor	Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.							
09 - Recursos Transferidos pelo SUS							
963-6	68.300-0	B.B BLINVEST 68.300-0	4.013,27		0,46	0,00	4.013,73
TOTAL FONTE REC		IRSO :	4.013,27		0,46	0,00	4.013,73
18 - Impostos e transferências Saúde							
963-6	29.635-X	B.B FUS 29.635-X	7.142,96	1,4	3.059,93	1.490.031,35	171,54
963-6	49.091-1	B.B PASEP 49.091-1	0,02		0,00	0,00	0,02
TOTAL FONTE REC		IRSO :	7.142,98	1,4	3.059,93	1.490.031,35	171,56
TOTAL BANCO :			11.156,25	1,4	3.060,39	1.490.031,35	4.185,29
104 - Caixa Econômica Federal							
09 - Recursos Transferidos pelo SUS							
2991-2	214-7	CEF FMS PETROLINA/SAMU ESTADO 214-7	587.218,58	1	2.456,65	49,00	709.626,23
2991-2	239-2	CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 239-2	0,39		0,00	0,00	0,39
2991-2	240-6	CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6	709,26		0,10	0,00	709,36
2991-2	286-4S	CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 286-4	89.133,03		14.549,27	1.704,73	141.977,57
2991-2	6624001-5	CEF BLATB 6624001-5	52.413,68		7,24	0,00	52.420,92
2991-2	6624002-3	CEF BLGES 6624002-3	105.524,40		14,55	0,00	105.538,95
2991-2	6624010-4	CEF BLINVEST 6624010-4	635,91		0,08	0,00	635,99
2991-2	6624012-0	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624012-0	4.123,81		0,56	0,00	4.124,37
2991-2	6624013-9	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624013-9	20,98		0,00	0,00	20,98
2991-2	6624014-7	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624014-7	12.668,55		1,75	0,00	12.670,30
2991-2	6624015-5	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624015-5	7.931,70		1,09	0,00	7.932,79
2991-2	6624016-3	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624016-3	11.607,92		1,60	0,00	11.609,52
2991-2	6624017-1	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1	12.501,41		1,73	0,00	12.503,14
2991-2	6624018-0	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624018-0	15.181,73		2,09	0,00	15.183,82
2991-2	6624019-8	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624019-8	8.346,78		1,15	0,00	8.347,93
2991-2	6624021-0	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624021-0	11.899,07		1,64	0,00	11.900,71
2991-2	6624022-8	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-8	16.141,22		2,22	0,00	16.143,44
2991-2	6624023-6	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624023-6	12.795,72		1,77	0,00	12.797,49
2991-2	6624024-4	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624024-4	7.651,58		1,05	0,00	7.652,63
2991-2	6624025-2	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624025-2	10.662,61		1,46	0,00	10.664,07
2991-2	6624026-0	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624026-0	7.859,93		1,08	0,00	7.861,01
2991-2	6624027-9	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624027-9	7.855,47		1,08	0,00	7.856,55
2991-2	6624032-5	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624032-5	21.667,98		2,98	0,00	21.670,96
2991-2	6624034-1	CEF FMS PETROLINA FNSINPRO 6624034-1	9.283,24		1,29	0,00	9.284,53
2991-2	6624035-0	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624035-0	6.369,82		0,88	0,00	6.370,70
2991-2	6624036-8	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624036-8	188,89		0,02	0,00	188,91
2991-2	6624037-6	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624037-6	2.411,73		2,41	0,00	2.414,14



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
DEZEMBRO

Emissão: 14/01/2021 10:25:22

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
2991-2	6624038-4	CEF FMS PETROLINA FMSBLINV 6624038-4	46.86,49	6,40	0,00	46.392,89
2991-2	6624042-2	CEF FMS PETROLINA FMSBLINV 6624042-2	185.68,58	25,62	0,00	185.594,20
2991-2	6624043-0	CEF FMS PETROLINA FMSBLINV 6624043-0	172.17,30	23,76	0,00	172.141,06
2991-2	6624044-9	CEF FMS PETROLINA FMSBLINV 6624044-9	6.84,63	0,85	0,00	6.185,48
2991-2	6624045-7	CEF FMS PETROLINA FMSBLINV 6624045-7	162.66,64	22,43	0,00	162.489,07
2991-2	6624046-5	CEF FMS PETROLINA FMSBLINV 6624046-5	33.24,51	4,65	0,00	33.629,16
2991-2	6624047-3	CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3	37.345.85,42	6.161.043,96	8.296.010,27	35.210.219,11
2991-2	6624048-1	CEF 261110 FMS INVSUSINVES 624048-1	3.976.81,46	654.876,28	481.337,62	4.149.720,12
2991-2	71026-5	CEF FMS PETROLINA FPM COVID 19	3.000.92,29	373,78	1.290.413,71	1.710.852,36
TOTAL FONTE RECURSO :			45.966.38,19	6.993.433,47	10.069.515,33	42.890.456,33

18 - Impostos e transferências Saúde

2991-2	006.229-5	CEF Conv. Const. Traumas 006.229-5	72.44,08	10,03	0,00	72.654,11
0000-0	100-FMS2	100-FMS2	1.85,07	0,00	0,00	1.585,07
2991-2	141-8	CEF FMS/PMP/ICMS 141-8	3.92,30	0,50	49,00	3.543,80
2991-2	180-9	CEF AME 180-9	0,02	0,00	0,00	0,02
2991-2	213-9	CEF FMS PETROLINA/ARRECAÇÃO 213-9	62.71,65	57.007,51	17.169,22	102.209,94
2991-2	215-5	CEF FMS/CONTRAPARTIDA AFB 215-5	55,20	0,07	0,00	555,27
0000-0	287-2	CEF FMS PETROLINA PREFEITURA CONSIGNADO	29,50	0,00	0,00	29,50
2991-2	287-2RE	CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2	191.78,03	8.343.636,40	8.465.135,87	69.878,56
2991-2	288-0	CEF FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENTAR 288-0	0,01	0,00	0,00	0,01
963-6	32356-X	32356-X - Repasse do Tesouro - Ppto Serviço, Patronal e Parcelamen o - RGPS	369.16,54	0,00	0,00	369.716,54
2991-2	71024-9	CEF FMS PETROLINA DOAÇÃO COVID 19	12.19,09	1,70	49,00	12.271,79
TOTAL FONTE RECURSO :			714.91,49	8.400.656,21	8.482.403,09	632.444,61
TOTAL BANCO :			46.680.29,68	15.394.089,68	18.551.918,42	43.522.900,94
TOTAL GERAL:			46.691.85,93	16.877.150,07	20.041.949,77	43.527.086,23





MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 68.300-0 - B.B BLINVEST 68.300-0

Código: 6

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	4.033,33
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
- (03) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
+ (04) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	4.033,33

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validar.jspx?docId=4932423d-5cc1-464d-8278-1c46e5dac69c>
Código do documento: 4932423d-5cc1-464d-8278-1c46e5dac69c



Extrato conta corrente

G3311318009890201
13/01/2021 18:09:02



Cliente

Agência 963-6
Conta 68300-0
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Saldo = 4.013,73

Transação efetuada com sucesso por: JB566058 RITA DE CASSIA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da69c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131800989020011
13/01/2021 18:11:42



Cliente

Agência 963-6
Conta 68300-0 FMS/PETROLINA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.013,27			1.080,234862		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.013,73			1.080,234862		1.080,234862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.013,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
DESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	4.013,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB566058 RITA DE CASSIA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 4932423d-5ce1-4b4d-8278-1c46e5da69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 14/01/2021 10:24:11

Conta : 6 - 68.300-0 - B.B BLINVEST 68.300-0		Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS		Saldo Anterior : 4.013,73 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Saldo	
Descrição		Histórico		Valor	Crédito
30/12/2020				Débito	Débito
Recebido de BANCO DO BRASIL		Título N° 1093/2020 Receita: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		0,46	4.013,73
				0,46	
		Total do Dia: 30/12/2020		0,46	
		Total do Geral			
		Saldo no Banco :			4.013,73
		(01) O Banco Debitou e a Conta bilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00
		(03) A Contabilidade Creditou o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00
		(04) A Contabilidade Debitou o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00
		Saldo na Contabilidade:			4.013,73
		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
		Saldo Real da Conta			4.013,73



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001093/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Data: 30/12/2020 Contribuinte: BANCO DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.000.000/1235-10

Orçamentária

132100110008 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 68.300-0 - B.B BLINVEST 68.300-0

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor
09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,46
Total		0,46

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito
Orçamentário		
621100000000	RECEITA A REALIZAR	0,46
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,46
Total Sistema		0,46
Patrimonial		
111111902000	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	0,46
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,46
Total Sistema		0,46
Controle		
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	0,46
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,46
Total Sistema		0,46

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 0,46 (quarenta e seis centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2020

Documento Assinado Eletronicamente por: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS
Acesse em: https://efcde.ice-pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: 4932423d-5ce1-484d-b278-1c46e5dac69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 29.635-X - B.B FUS 29.635-X

Código: 4

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

17954

- + (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)
- + (04) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

17954

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.de-pe.gov.br/epp/validarDocumento>
Código do documento: 4932423d-5ee1-464d-8278-1c46e5da669c



Extrato conta corrente

G331131800989020005
13/01/2021 18:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 29635-X PM PETROLINA - FUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	20.289,65 C	
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	477,34 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	492.426,66 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	242.983,07 C	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	760.000,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.228	10,45 D - 10,45	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.833,73 C	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	185,08 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	161.121,18 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	79.503,66 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	240.809,92 D	0,00 C
21/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	22.994,12 C	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	260.000,00 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.184.298	10,45 D - 10,45	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	237.016,33 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	45.854,18 C	
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	31,95 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	279.349,00 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	137.842,00 C	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	470.000,00 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.454	10,45 D - 10,45	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.933,32 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Saldo = 171,54

Tarifas = 31,35

Transação efetuada com sucesso por: JB566058 RITA DE CASSIA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131800989020008
13/01/2021 18:10:00



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c

Cliente

Agência 963-6
Conta 29635-X PM PETROLINA - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.142,96			1.922,637481		
10/12/2020	RESGATE	3.833,73			1.031,863920	3,715344559	890,773561
	Aplicação 10/11/2020	2.343,83			630,850108		
	Aplicação 30/11/2020	1.489,90			401,013812		
18/12/2020	APLICAÇÃO	240.809,92			64.813,512691	3,715427694	65.704,286252
21/12/2020	RESGATE	237.016,33			63.792,105236	3,715449257	1.912,181016
	Aplicação 30/11/2020	3.309,62			890,773561		
	Aplicação 18/12/2020	233.706,71			62.901,331675		
30/12/2020	RESGATE	6.933,32			1.866,014870	3,715575965	46,166146
	Aplicação 18/12/2020	6.933,32			1.866,014870		
31/12/2020	SALDO ATUAL	171,54			46,166146		46,166146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.142,96
APLICAÇÕES (+)	240.809,92
RESGATES (-)	247.783,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	171,54

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: JB566058 RITA DE CASSIA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 14/01/2021 10:22:29

Conta : 4 - 29.635-X - B.B FUS 29.635-X		Fonte: 18 - Impostos e transferências à Saúde		Saldo Anterior : 7.142,96 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 9636		Saldo	
Descrição		Histórico		Valor	Crédito
				Débito	Crédito
10/12/2020					
MF-Recibida de LEI ALDIR BLANC DE PETROLINA- UBSIDIO		Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0146/2020		735.409,73	742.552,69
MF-Recibida de LEI ALDIR BLANC DE PETROLINA- UBSIDIO		Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0147/2020		✓ 477,34	743.030,03
MF-Recibida de LEI ALDIR BLANC DE PETROLINA- UBSIDIO		Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0148/2020		✓ 20.289,65	763.319,68
Transferência		Transferência da Conta 29.635-X para a conta 287-2RE	TE Nº 121001	✓ 760.000,00	3.319,68
		Total do Dia: 10/12/2020		756.176,72	760.000,00
18/12/2020					
MF-Recibida de LEI ALDIR BLANC DE PETROLINA- UBSIDIO		Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0149/2020		✓ 240.624,84	243.944,52
MF-Recibida de LEI ALDIR BLANC DE PETROLINA- UBSIDIO		Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0150/2020		✓ 185,08	244.129,60
		Total do Dia: 18/12/2020		240.809,92	
21/12/2020					
MF-Recibida de LEI ALDIR BLANC DE PETROLINA- UBSIDIO		Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0151/2020		✓ 22.994,12	267.123,72
Transferência		Transferência da Conta 29.635-X para a conta 287-2RE	TE Nº 122101	✓ 260.000,00	7.123,72
		Total do Dia: 21/12/2020		22.994,12	260.000,00
30/12/2020					
Recibido de BANCO DO BRASIL		Talão Nº 1092/2020 Receita: 132100110009 - Remuneração de Depósito Bancários - FMS - Não Vinculado		✓ 2,04	7.125,76
MF-Recibida de LEI ALDIR BLANC DE PETROLINA- UBSIDIO		Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0152/2020		✓ 417.191,00	424.316,76
MF-Recibida de LEI ALDIR BLANC DE PETROLINA- UBSIDIO		Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0153/2020		✓ 31,95	424.348,71
MF-Recibida de LEI ALDIR BLANC DE PETROLINA- UBSIDIO		Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0154/2020		✓ 45.854,18	470.202,89
Transferência		Transferência da Conta 29.635-X para a conta 287-2RE	TE Nº 123001 DB	✓ 470.000,00	202,89
Pago a BANCO DO BRASIL		Ficha Nº 80713918/2020 Empenho Nº 543/2020 Liquidação Nº 5213/202 Pagamento Nº 10924/2020		✓ 31,35	171,54
		Total do Dia: 30/12/2020		463.079,17	
		Total do Geral		1.483.059,93	1.490.031,35
					171,54
					0,00
					0,00
					0,00
					171,54
					0,00
					0,00
					171,54

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade :

- (05) Valor da Recibo de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Recibo Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta





MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERMAMBUCO
06.911.894/0001-01
EXTENSÃO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emitido em: 14/01/2021 10:22:29

FL	RUBRICA
Nº PROTOCOLO	
DATA: - / - /	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VAIKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001092/2020

FL	RUBRICADA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Data: 30/12/2020 Contribuinte: BANCO DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.000.000/1235-10

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110009	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - Não Vinculado	29.635-X - B.B FUS 29.635-X	2,04

DISTRIBUIÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Código	Nome	Valor
18	Impostos e transferências Saúde	2,04
Total		2,04

LANÇAMENTO:

Código	Descrição	Débito
Orçamentário		
621100000000	RECEITA A REALIZAR	2,04
621200000000	RECEITA REALIZADA	
Total Sistema		2,04
Patrimonial		
111111902000	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2,04
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
Total Sistema		2,04
Controle		
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	2,04
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	
Total Sistema		2,04

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 2,04 (dois reais e quatro centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2020

Documento Assinado Eletronicamente por: MIGUELLE DE SOUZA ALEAO COELHO, NOME LÍQUIDA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesso em: https://efc.ica.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 963-6

Conta : 49.091-1 - B.B PASEP 49.091-1

Código: 7

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

- + (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)
- + (04) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.itec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c>



Extrato conta corrente

G3311318009890201
13/01/2021 18:08:18



Cliente

Agência 963-6
Conta 49091-1

Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Saldo = 0,02

Validação realizada com sucesso por: JOSEVISON RITA DE CASSIA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5d4c69c



Cliente

Agência 963-6
Conta 49091-1 FMS - PASEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004750		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,004750		0,004750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

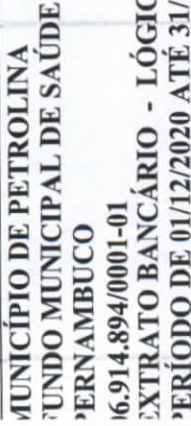
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

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

Transação efetuada com sucesso por: JB566058 RITA DE CASSIA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta : 7 - 49.091-1 - B.B.PASEP 49.091-1
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Fonte: 18 - I
Agência: 9636

Descrição

Histórico

Sald. no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldos na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

Sald. - Real da Conta

	0,00	0,02		0,00	0,02		0,00	0,02
	0,00			0,00			0,00	
	0,00			0,00			0,00	
	0,00			0,00			0,00	
	0,00			0,00			0,00	

	FL	RUBRICA
1 ° PROCESSO		
DATA: ____/____/____		

Emissão: 14/01/2021 10:23:21

[illegible]

Sald , no Banco :	0,02
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pel Banco)	0,00
Sald , na Contabilidade:	0,02
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Sald , Real da Conta	0,02





MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 214-7 - CEF FMS PETROLINA/SAMU ESTADO 214-7
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Agência : 2991-2
Código: 19

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	709.602,71
Saldo na Contabilidade:	709.602,71

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

29916000

2991/006/0000021

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0
23/12/2020	170709	UG530401	✓ 52.371,75C	52.371,75
23/12/2020	170709	UG530401	✓ 70.000,00C	122.371,75
23/12/2020	990001	APL AUTOM	122.371,75D	0
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D - 49,00	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0

709.626,75

Taxas = 49,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eac.itepe.gov.br/epi/validaDocumento.asp> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00000214-7	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	587.218,58C	98.152,916402
Aplicações	122.371,75C	20.452,117876
Resgates	49,00D	8,189313
Rendimento Bruto no Mês	84,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	709.626,23C	118.596,844965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	122.371,75C	20.452,117876
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189313
	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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dad69c

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c

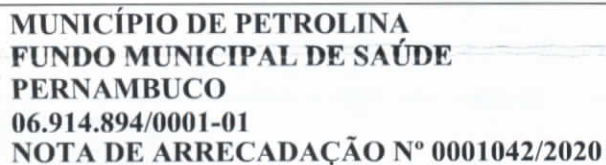


MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 13/01/2021 14:53:40

Conta : 19 - 214-7 - CEF FMS PETROLINA/SAMU		Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS		Saldo Anterior : 587.218,38 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 29912			
Descrição		Histórico		Valor	
23/12/2020				Débito	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		Talão Nº 1087/2020 Receita - 172803110000 - Transferência de Recursos do Estado para Pro		639.590,33	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		Talão Nº 1088/2020 Receita - 172803110000 - Transferência de Recursos do Estado para Pro		709.590,33	
30/12/2020		Total do Dia: 23/12/2020		122.371,75	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991		Talão Nº 1042/2020 Receita - 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		84,90	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991		Ficha Nº 40893909/2020 Empenho Nº 1585/2020 Liquidação Nº 5207/2020 Pagamento Nº 105 14/2020		709.675,23	
HISTÓRICO:		DB		709.626,23	
		EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. - COMPLEMENTAÇÃO: AO NE 547/2020.			
		REF. TARIFA BANCARIA MES DEZEMBRO/20- C/C 214-7			
		Total do Dia: 30/12/2020		84,90	
		Total do Geral		49,00	
		Saldo no Banco :		709.626,23	
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
		Saldo na Contabilidade:		709.626,23	
		(05) Valor da Relação de Cheque Não Quitados / Cancelados		0,00	
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
		Saldo Real da Conta		709.626,23	





Emissão: 07/01/2021 16:02:39
CNPJ/CPF: 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária
---------	-----------	----------------

Orçamentária

132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS
--------------	--

214-7 - CEF FMS PETROLINA/SAMU ESTADO 214-7

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor R\$

09	Recursos Transferidos pelo SUS
----	--------------------------------

Total

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
--------	-----------	--------	---------

Orcamentário

621100000000 RECEITA A REALIZAR

84.90

621200000000 RECEITA REALIZADA

Total Sistema	100
----------------------	-----

84.90

Patrimonial	
-------------	--

111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
--------------	---

84,90

445210000000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Total Sistema

84.90

Controle	
----------	--

721120000000	RECURSOS VINCULADOS
--------------	---------------------

84,90

821110100000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Total Sistema	100%
----------------------	------

84,90

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 239-2 - CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 239-2
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Agência : 2991-2
Código: 66

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.de-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2991600008

2991/006/000002392

FMS PETROLINA FNS SAN

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 = 0,39		0,00
------------	---	--------------	--	------

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesso em: <https://efc.caixa.gov.br/gov/validarDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
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 PETROLINA FNS SAMU	CPF/CNPJ 06.914.894/0001-01	Conta Corrente 006.00000239-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,39C	0,064677
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*	0,39C	0,064677
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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c

SAC:

0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

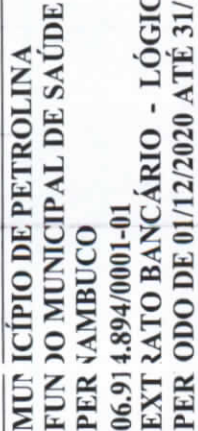
Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTENSÃO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 13/01/2021 14:55:49

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VAI KIRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06 914 894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 240-6 - CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Agência : 2991-2
Código: 49

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA DE SAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.de-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



::: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160008

2991/006/0000024066

FMS PETROLINA FMS CERET

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 = 709,36		0,00
------------	---	----------------	--	------

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etr.trfpe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNS CEREST	06.914.894/0001-01	006.00000240-6	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	709,26C	118,552549
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	709,36C	118,552549
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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO; VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c

SAC:

0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

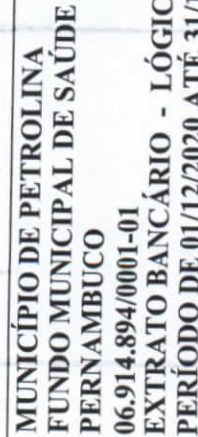
Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LÉAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



Emissão: 13/01/2021 14:56:38

Conta : 49 - 240-6 - CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Agência: 29912

Descrição	Histórico

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

Tamanho N° 1044/20; 1

0) Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS

Total do Dia: 30/1 /2020

Total do Geral

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Deixa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Reverte a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Vai ar não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Vai ar Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

709,36	0,00	709,36	0,00	709,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	FL	RUBRICA
N° PROCESSO		
DATA: ____ / ____ / ____		



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO

06.914.894/0001-01

NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001044/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Emissão: 07/01/2021 16:02:41

CNPJ/CPF: 00.360.305/2991-42

Data: 30/12/2020 Contribuinte: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

Receita Descrição Conta Bancária

Orçamentária

132100110008 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS

240-6 - CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código Nome Valor

09 Recursos Transferidos pelo SUS

Total

LANÇAMENTOS

Código Descrição Débito

Orçamentário

621100000000 RECEITA A REALIZAR

0,10

621200000000 RECEITA REALIZADA

Total Sistema

0,10

Patrimonial

111111903000 DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0,10

445210000000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Total Sistema

0,10

Controle

721120000000 RECURSOS VINCULADOS

0,10

821110100000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Total Sistema

0,10

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 0,10 (dez centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2020

Documento assinado digitalmente por: RITA DE CÁSSIA CARDOSA DOS SANTOS, VICE-PREFEITO, VAIKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assinatura: 4952423d-5c81-484d-8278-1c46e5d4c69c
Acesse em: <https://efc.cfe.gov.br/cfp/ValidarDoc.aspx?CodigoDoc=4952423d-5c81-484d-8278-1c46e5d4c69c>



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 286-4S - CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 286-4

Código: 26

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

141.907,00

Saldo na Contabilidade:

141.907,00

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Asses em: https://epec.ce.gov.br/ppp/validadocseam
Código do documento: 4932423d-5ce1-48d-8278-1c46e5da669c



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/validador> - Seu Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160009

2991/006/0000028

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

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	089116	DBPCV TV	✓ 1.293,24D	1.293,24D
01/12/2020	089117	DBPCV TV	✓ 411,49D	1.704,73D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	• 1.704,73C	0,00
21/12/2020	000001	CRED TED	✓ 54.534,93C	54.534,93C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	• 54.534,93D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL = 141.977,57		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 49324234-5ce1-4844-8278-1c46e5d6c69c

Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 5413	Emissão 13/01/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 06.914.894/0001-01	Conta Corrente 006.00000286-4	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	89.133,03C	56.609,400488
Aplicações	54.534,93C	34.632,542756
Resgates	1.704,73D	1.082,687051
Rendimento Bruto no Mês	14,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.977,57C	90.159,256193
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	1.704,73D	1.082,687051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	54.534,93C	34.632,542756

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 seu endereço e 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:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

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

● Fechar

● Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 14/01/2021 16:32:15

Conta : 26 - 286-4S - CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 286-4		Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS		Saldo Anterior : 89.133,03 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 29912		Saldo	
Descrição		Histórico		Valor	
01/12/2020				Débito Crédito	
Transferência		Ref. INSS		DB N° 89116	
Transferência		Ref. ISS - I		DB N° 89117	
				Total do Dia 01/12/2020	
21/12/2020					
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		Talão N° 10		54.534,93	
				Total do Dia 21/12/2020	
30/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991		Talão N° 10		14,34	
				Total do Dia 30/12/2020	
				Total do Geral	
				1.704,73	
				141.977,57	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				141.977,57	
				0,00	
				0,00	
				141.977,57	

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Canceladas
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001091/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Data: 30/12/2020 Contribuinte: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 CNPJ/CPF: 00.360.305/2991-42

Receita Descrição Conta Bancária Valor

Orçamentária

132100110008 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 286-4S - CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 286-4 14,34

14,34

14,34

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código Nome Valor

09 Recursos Transferidos pelo SUS 14,34

14,34

LANÇAMENTOS

Código Descrição Débito

Orçamentário

621100000000 RECEITA A REALIZAR 14,34

621200000000 RECEITA REALIZADA 14,34

Total Sistema 14,34

Patrimonial

111111903000 DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14,34

445210000000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 14,34

Total Sistema 14,34

Controle

721120000000 RECURSOS VINCULADOS 14,34

821110100000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 14,34

Total Sistema 14,34

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 14,34 (quatorze reais e trinta e quatro centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2020

Documento assinado digitalmente por: RITA DE CÁSSIA CARDOSA DOS SANTOS, VICE-PREFEITA MUNICIPAL, CPF: 027814653da69c. Acesse em: https://eetce-pe.gov.br/pp/validar.do?seamCodigoDoDocumento: 498242d4-5ce1-484d-b278-1c46e5da669c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 6624001-5 - CEF BLATB 6624001-5

Código: 57

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

52.400,22

Saldo na Contabilidade:

52.400,22

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Asses em: https://epec.cef.br/validar/validarDoc.seam
Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 6624001-5 - CEF BLATB 6624001-5
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência : 2991-2
Código: 57

Fonte de Recurso: 07 - Recursos transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	52.420,92
Saldo na Contabilidade:	52.420,92

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEIXEIRA COELHO - VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assessem: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2991600000

2991/006/00624000

FMS PETROLINA FMS BL

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 = 52.420,92		
------------	---	-------------------	--	--

Documento assinado digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://cei.caixa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
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 PETROLINA FNS BLATB	CPF/CNPJ 06.914.894/0001-01	Conta Corrente 006.00624001-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	52.413,68C	8.760,886966
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7,24C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.420,92C	8.760,886966
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: *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: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Emissão: 14/01/2021 16:35:11

Conta : 57 - 6624001-5 - CEF BLATB 6624001-5	Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS	Saldo Anterior : 52.413,68	D
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 29912	Valor	Saldo
Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1048/2020 Receita: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	7,24	52.420,92
	Total do Dia: 30/12/2020	7,24	
	Total do Geral	7,24	
	Saldo no Banco :	52.420 92	
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	
	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	
	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	
	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	
	Saldo na Contabilidade:	52.420 92	
	(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00	
	(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00	
	Saldo Real da Conta	52.420 92	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO GOMES VASCONCELOS SCAVALCANTH BIONES
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5d4ac69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001048/2020

FL	RUBRICADA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Data: 30/12/2020 Contribuinte: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 Emissão: 07/01/2021 16:02:44

CNPJ/CPF: 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624001-5 - CEF BLATB 6624001-5	24

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor
09	Recursos Transferidos pelo SUS	24
Total		24

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	7,24	
621200000000	RECEITA REALIZADA		24
Total Sistema		7,24	24
Patrimonial			
11111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,24	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		24
Total Sistema		7,24	24
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	7,24	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		24
Total Sistema		7,24	24

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 7,24. (sete reais e vinte e quatro centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 6624002-3 - CEF BLGES 6624002-3

Código: 39

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

105.569,90

Saldo na Contabilidade:

105.569,90

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Asses em: https://epec.ice.pe.gov.br/ppp/validadocseam Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eac.ic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

299160000

Conta Referência:

2991/006/0062400

Nome:

FMS PETROLINA FMS BL

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO =	105.532,95	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
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 PETROLINA FNS BLGES	CPF/CNPJ 06.914.894/0001-01	Conta Corrente 006.00624002-3	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	105.524,40C	17.638,281961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.538,95C	17.638,281961
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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEOAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efecf.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5d4c69c

SAC:

0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

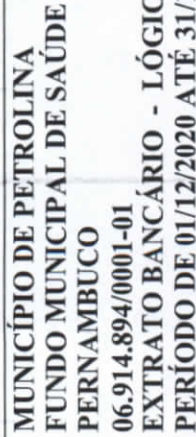
Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5d4c69c



Emissão: 14/01/2021 16:35:51

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

FL		RUBRICA
N° PROCESSO		
DATA: ____/____/____		

Conta: 39 - 6624002-3 - CEF BLGES 6624002-3	Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS	Saldo Anterior :	105.524,40 - D
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 29912	Valor	
Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão N° 1049/2020	14,55	105.538,95
	Total do Dia: 30/12/2020	14,55	
	Total do Geral	14,55	
	Saldo no Banco :		105.538,95
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
	Saldo na Contabilidade:		105.538,95
	(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00
	(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00
	Saldo Real da Conta		105.538,95



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LENO COELHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da6b9c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001049/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Data: 30/12/2020 Contribuinte: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 Emissão: 07/01/2021 16:02:45 CNPJ/CPF: 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624002-3 - CEF BLGES 6624002-3	14,55

			14,55
			14,55

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	14,55
Total		14,55

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito
Orçamentário		
621100000000	RECEITA A REALIZAR	14,55
621200000000	RECEITA REALIZADA	14,55
Total Sistema		14,55
Patrimonial		
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,55
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14,55
Total Sistema		14,55
Controle		
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	14,55
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14,55
Total Sistema		14,55

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 14,55 (quatorze reais e cinquenta e cinco centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2020

Documento assinado digitalmente por: MARGUEIRA LIA OLIVEIRA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/ppp/validarDoc/seam/Codigo do documento: 4982423d-5c01-484d-8278-1c46esda69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 6624010-4 - CEF BLINVEST 6624010-4

Código: 38

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.ce-petrolina.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
299160000
2991/006/0062401
FMS PETROLINA FMS PROESF
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 =	635,99	0

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
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 PETROLINA FNS PROESFCAP	CPF/CNPJ 06.914.894/0001-01	Conta Corrente 006.00624010-4	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	635,91C	106,291361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	635,99C	106,291361
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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8279-1c4de5da669c

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 14/01/2021 16:36:2

Conta : 38 - 6624010-4 - CEF BLINVEST 6624010 4	Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS		Saldo Anterior : 635,91 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 29912		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Valor	
			Débito	Crédito
30/12/2020				
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1050/2020 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		0,08	
		Total do Dia: 30/12/2020	0,08	635,99
		Total do Geral	0,08	
				635,99
Saldo no Banco :				
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				
(03) A Contabilidade Creditou : o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)				
(04) A Contabilidade Debitou : o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				
Saldo na Contabilidade:				
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				
Saldo Real da Conta				
				635,99



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001050/2020

FL	RUBRICADA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



Documento Assinado Digitalmente por: MICHEL DE SOUZA LEAO COELHO ALVES CAVALCANTI BIONES
Asses em: https://cte.de.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4932423d-5de1-484d-8278-1c4de5da69c

Data:	30/12/2020	Contribuinte:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Emissão:	07/01/2021 - 16-02-45	CNPJ/CPF:	00.360.305/2991-42
Receita	Descrição	Conta Bancária		Valor			
Orçamentária							
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624010-4 - CEF BLINVEST 6624010-4		0,08			
						0,08	
RATEIO POR FONTE DE RECURSO							
Código	Nome	Valor Rateio					
09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,08					
Total					0,08		
LANÇAMENTOS							
Código	Descrição	Débito					
Orçamentário							
621100000000	RECEITA A REALIZAR	0,08				0,08	
621200000000	RECEITA REALIZADA						
Total Sistema					0,08	0,08	
Patrimonial							
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,08				0,08	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
Total Sistema					0,08	0,08	
Controle							
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	0,08				0,08	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
Total Sistema					0,08	0,08	
No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 0,08 (oito centavos)							
Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.							
Local/Data/Assinaturas							
PETROLINA, 30 de dezembro de 2020							



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 6624012-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624012-0

Código: 28

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

4.126,33

Saldo na Contabilidade:

4.126,33

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validadocseam>
Código do documento: 4932423d-5ce1-464d-8278-1c46e5da669c



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2991600008

2991/006/0062401

FMS PETROLINA FNSBLIV

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 = 4.124,37		0
------------	---	------------------	--	---

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://rele.icp.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
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 PETROLINA FNSBLINV	CPF/CNPJ 06.914.894/0001-01	Conta Corrente 006.00624012-0	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	4.123,81C	689,289920
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.124,37C	689,289920
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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEOA COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c4de5da669c

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: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001051/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Data: 30/12/2020 Contribuinte: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 Emissão: 07/01/2021 16:02:46 CNPJ/CPF: 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624012-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624012-0	0,56

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,56
Total		0,56

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	0,56	
621200000000	RECEITA REALIZADA		0,56
Total Sistema		0,56	0,56
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,56	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,56
Total Sistema		0,56	0,56
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	0,56	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,56
Total Sistema		0,56	0,56

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 0,56 (cinquenta e seis centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA KIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://efc.e-icp.gov.br/ppp/validacao/seam Código do documento: 4932423d-5cc1-484d-b278-1c46e5da669c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO

06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 6624013-9 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624013-9

Código: 17

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.rde.pernambuco.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-48dd-8278-1c46e5da669c



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160008

2991/006/0062401

FMS PETROLINA FNSBLN

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 = 20,98		0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624013-9	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20,98C	3,507152
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*	20,98C	3,507152
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.

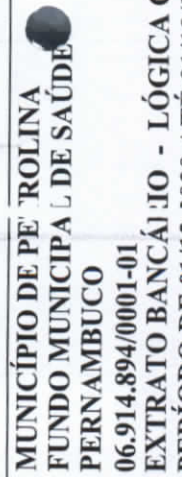
Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-48dd-8278-1c4de5da669c

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: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12, 2020 ATÉ 31/12/2020

Conta : 17 - 6624013-9 - CEF FMS PETROLIN , FNSBLINV 6624013-9 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Conta : 17 - 6624013-9 - CEF FMS PETROLIN , FNSBLINV 6624013-9

Conta :	17 - 6624013-9 - CEF FMS PET
Banco :	104 - Caixa Econômica Federal

Fonte: 09 - Re
Agência: 29912

[illegible]



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 6624014-7 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624014-7

Código: 63

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

12.685,33

Saldo na Contabilidade:

12.685,33

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/0062401

FMS PETROLINA FNSBLN

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 = 12.670,30		

Documento assinado digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eac.fcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624014-7	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.668,55C	2.117,534225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	12.670,30C	2.117,534225
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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c

SAC:

0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PELOMBAUCO
06.14.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 14/01/2021 16:38:07

Conta : 63 - 6624014-7 - CEF FMS PETROLINA FMSBLINV 6624014-7		Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS		Saldo Anterior : 12.668,55 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 29912		Saldo	
Descrição		Histórico		Valor	Saldo
				Débito	Crédito
30/12/2020		Talão Nº 1052/2020 Receita - 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		1,75	12.670,30
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991		Total do Dia: 30/12/2020		1,75	
		Total do Geral		1,75	
		Saldo no Banco :		12.670,30	
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
		Saldo na Contabilidade:		12.670,30	
		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
		Saldo Real da Conta		12.670,30	



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001052/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Data: 30/12/2020 Contribuinte: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 Emissão: 07/01/2021 16:02:47 CNPJ/CPF: 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624014-7 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624014-7	75

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor
09	Recursos Transferidos pelo SUS	75
Total		75

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	1,75	
621200000000	RECEITA REALIZADA		75
Total Sistema		1,75	75
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,75	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		75
Total Sistema		1,75	75
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1,75	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		75
Total Sistema		1,75	75

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 1,75 (um real e setenta e cinco centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GUEDES DE SOUZA LIAO-COLHO, VICE-PREFEIRA ALVES CAVALCANTI BIONES
Asses em: https://epec.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 4932423d-5ce1-48d4-8278-1c46esda69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO

06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 6624015-5 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624015-5

Código: 44

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

7.937,77

Saldo na Contabilidade:

7.937,77

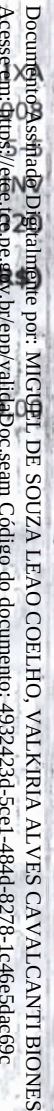
Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocseam> Código do documento: 4932423d-5ce1-464d-8278-1c46e5da69c





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624015-5	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.931,70C	1.325,774545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.932,79C	1.325,774545
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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dca69c

SAC:

0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5d4c69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 14/01/2021 16:38:48

Conta : 44 - 6 124015-5 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624015-5		Fonte: 09	Recursos Transferidos pelo SUS		Saldo Anterior : 7.931,70 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 295 12	Histórico		Saldo	
Descrição			Documento		Valor	Crédito
30/12/2020					Débito	Débito
Recibido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991		Talão N° 1053/2020 Receta.: 1321001	0008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		1,09	7.932,79
			Total do Dia: 30/12/2020		1,09	
			Total do Geral		1,09	
			Saldo no Banco :			7.932,79
			(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
			(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recetta a Contabilizar)			0,00
			(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00
			(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00
			Saldo na Contabilidade:			7.932,79
			(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
			(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
			Saldo Real da Conta			7.932,79





MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO

06.914.894/0001-01

NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001053/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Emissão: 07/01/2021 16:02:48

CNPJ/CPF: 00.360.305/2991-42

Data:	30/12/2020	Contribuinte:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Valor	
Receita	Descrição	Conta Bancária			
Orçamentária					
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624015-5 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624015-5			

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor	Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	1,09	
Total		1,09	

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	1,09	
621200000000	RECEITA REALIZADA		
Total Sistema		1,09	
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,09	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
Total Sistema		1,09	
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1,09	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
Total Sistema		1,09	

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 1,09 (um real e nove centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2020

Documento assinado digitalmente por: VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assinado em: 07/01/2021 16:02:48
Código do documento: 4932423d-5c61-48d4-0278-1c46e5da669c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 6624016-3 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624016-3
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Agência : 2991-2
Código: 29

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	11.609,00
Saldo na Contabilidade:	11.609,00

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://epec.cef.pe.gov.br/epp/validaDocseam>
Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da69c



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.rio.pe.gov.br/epv/validarDocseam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da69c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160009

2991/006/0062401

FMS PETROLINA FNSBLV

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 = 11.609,52		0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
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 PETROLINA FNSBLINV	CPF/CNPJ 06.914.894/0001-01	Conta Corrente 006.00624016-3	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	11.607,92C	1.940,249691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.609,52C	1.940,249691
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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c

SAC:

0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 4932423d-5ce1-4b4d-8278-1c46e5da69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PIRNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Imissão: 14/01/2021 16:39:28

Conta : 29 - 6624016-3 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624016-3	Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS	Saldo Interior : 11.607,92 - D
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 29912	Saldo
Descrição	Histórico	Crédito Débito Crédito
30/12/2020		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1054/2020 Receita: 132100110008 - Renovação de Depósitos Bancários - FMS	11.609,52
Total do Dia: 30/12/2020		1,60
Total do Geral		1,60
Saldo em Banco :		11.609,52
(1) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(2) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(3) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(4) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Saldo em Contabilidade:		11.609,52
(5) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00
(6) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00
Saldo Real da Conta		11.609,52



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES OLAVALCANTIBIONES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validadocseam> Código do documento: 4932423d-5ce1-464d-8278-1c46e5dac69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001054/2020

FL	RUBR
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Data: 30/12/2020 Contribuinte: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 Emissão: 07/01/2021 16:02:40 CNPJ/CPF: 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624016-3 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624016-3	1,60

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor
09	Recursos Transferidos pelo SUS	1,60
Total		1,60

LANÇAMENTO

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	1,60	
621200000000	RECEITA REALIZADA		1,60
Total Sistema		1,60	1,60
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,60	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1,60
Total Sistema		1,60	1,60
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1,60	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1,60
Total Sistema		1,60	1,60

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 1,60 (um real e sessenta centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Asses em: https://efcfe.cef-pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam Código do documento: 4982423d-5c61-484d-8278-1c46e5d4c69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c>

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 6624017-1 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Agência : 2991-2
Código: 18

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	12.500,00
Saldo na Contabilidade:	12.500,00
Diferença:	

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/0062401

FMS PETROLINA FNSBLN

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 = 12.503,14		
------------	---	-------------------	--	--

Documentação assinada digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://www.bv.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da69c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624017-1	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.501,41C	2.089,596172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.503,14C	2.089,596172
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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://efcnetce.pe.gov.br/ppp/validaDoc?seamCodigo=4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c>

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: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://etcetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 14/01/2021 16:56:00

Conta :	18 - 6624017-1 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1	Foi re: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS	Saldo Anterior :	12.501,41 - D
Banco :	104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 29912	Valor	Saldo
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30/12/2020				
Recebido de	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1055/2020 Receita	1,73	12.503,14
		Total do Dia: 30/12/2020	1,73	
		Total do Geral	1,73	
				12.503,14
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				12.503,14
				0,00
				0,00
				12.503,14

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO GOELHO VALKIRIA ALVES GAVATCANITI BIONES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001055/2020

FL	RUBRICADO
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Data: 30/12/2020 Contribuinte: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 Emissão: 07/01/2021 16:02:50 CNPJ/CPF: 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
---------	-----------	----------------	-------

Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624017-1 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1	73

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	73
Total		73

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	1,73	
621200000000	RECEITA REALIZADA		73
Total Sistema		1,73	73
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,73	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		73
Total Sistema		1,73	73
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1,73	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		73
Total Sistema		1,73	73

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 1,73 (um real e setenta e três centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANE DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://efc-ece-pe.gov.br/ppv/validador/decodificacao/493243d-5e11-48d0-8278-1c46e5dac69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 6624018-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624018-0
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Agência : 2991-2
Código: 64

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	15.1
Saldo na Contabilidade:	15.1

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam>
Código do documento: 4932423d-5ce1-464d-8278-1c46e5da669c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/0062401

FMS PETROLINA FNSBLN

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 = 15.183,82

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://atendimento.gov.br/gov/validarDoc/seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624018-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.181,73C	2.537,607853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.183,82C	2.537,607853
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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-48d4-8278-1c4de5d4e69c

SAC:

0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 14/01/2021 16:40:20

Conta : 64 - 6624018-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 66 4018-0		Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS		Saldo Anterior : 15.181,73 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 29912		Saldo	
Descrição		Histórico		Valor	Crédito
30/12/2020		1		Débito	Débito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991		1		15.183,82	
Total do Dia: 30/12/2020		Total do Geral		2,09	2,09
Saldo no Banco :		Saldo na Contabilidade:		15.183,82	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas Canceladas		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		Saldo Real da Conta		15.183,82	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					



Acesse em: <https://rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO

06.914.894/0001-01

NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001056/2020

FL	RUBRICADA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Data: 30/12/2020 Contribuinte: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 Emissão: 07/01/2021 16:02:50 CNPJ/CPF: 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624018-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624018-0	09

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor	Porcentagem
09	Recursos Transferidos pelo SUS	09	09
Total		09	09

LANÇAMENTO

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	2,09	
621200000000	RECEITA REALIZADA		09
Total Sistema		2,09	09
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,09	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		09
Total Sistema		2,09	09
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	2,09	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		09
Total Sistema		2,09	09

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 2,09 (dois reais e nove centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 6624019-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624019-8

Código: 30

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

8.345,99

Saldo na Contabilidade:

8.345,99

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/0062401

FMS PETROLINA FNSBLN

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 = 8.347,93

Documento assinado digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://atendimento.gov.br/validarDoc> ou pelo código do documento: 4932423d-5ce1-48d4-8278-1c46e5da669c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624019-8	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.346,78C	1.395,154160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.347,93C	1.395,154160
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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c4de5d4ac69c

SAC: 0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

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: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 14/01/2021 16:41:06

Conta : 30 - 6624019-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624019-8		Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS		Saldo Anterior : 8.346,78 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 29912		Saldo	
Descrição		Histórico		Valor	Saldo
01/12/2020				Débito	Débito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991		Talão Nº 1057 - 020 Receita: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		Crédito	Crédito
		Total do Dia: 31/12/2020		1,15	8.347,93
		Total do Geral		1,15	
		Saldo no Banco :			8.347,93
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Despesa a Contabilizar)			0,00
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor não Creditado pelo Banco)			0,00
		Saldo na Contabilidade:			8.347,93
		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
		Saldo Real da Conta			8.347,93



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001057/2020

FL	RUBRICADA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIAO COELHO, VAREIRA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etec.te-pe.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 4982423d-5c11-48d0-8278-1c46esdca69c

Data:	30/12/2020	Contribuinte:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Emissão:	07/01/2021 16:02:51	CNPJ/CPF:	00.360.305/2991-42
Receita	Descrição	Conta Bancária		Valor			
Orçamentária							
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624019-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624019-8		15			
15							
15							
RATEIO POR FONTE DE RECURSO							
Código	Nome	Valor		Rateio			
09	Recursos Transferidos pelo SUS			15			
Total							
15							
LANÇAMENTOS							
Código	Descrição	Débito		Crédito			
Orçamentário							
621100000000	RECEITA A REALIZAR	1,15		15			
621200000000	RECEITA REALIZADA			15			
Total Sistema							
1,15							
Patrimonial							
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,15		15			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			15			
Total Sistema							
1,15							
Controle							
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1,15		15			
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			15			
Total Sistema							
1,15							
No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 1,15 (um real e quinze centavos)							
Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.							
Local/Data/Assinaturas							
PETROLINA, 30 de dezembro de 2020							



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 6624021-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624021-0

Código: 48

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

11.500,11

Saldo na Contabilidade:

11.500,11

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA DE SAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2991600008

2991/006/0062402

FMS PETROLINA FNSBLIV

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 = 11.900,71

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.ica.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624021-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.899,07C	1.988,915192
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.900,71C	1.988,915192
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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/app/validaDocseam> Código do documento: 4932423d-5ce1-48d4-8278-1c46e5da669c

SAC:

0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 14/01/2021 17:19:53

Conta : 48 - 6624021-0 - CEF FMS PETROLINA FMSBLINV 66 4021-0		Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS		Saldo Anterior : 11.899,07 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 29912		Saldo	
Descrição		Histórico		Valor	Crédito
30/12/2020				Débito	Débito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991				1,64	11.900,71
Total do Dia: 30/12/2020				1,64	
Total do Geral				1,64	

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas Canceladas

Saldo Real da Conta



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORREIA VASCONCELOS CAVACANTH BIONES
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c4de5dac69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO

06.914.894/0001-01

NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001058/2020

FL	RUBRICADA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Data:	30/12/2020	Contribuinte:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Emissão:	07/01/2021 16:02:52	CNPJ/CPF:	00.360.305/2991-42
Receita	Descrição	Conta Bancária					
Orçamentária							
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624021-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624021-0					

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	1,64
Total		1,64

LANÇAMENTO

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	1,64	
621200000000	RECEITA REALIZADA		1,64
Total Sistema		1,64	1,64
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,64	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1,64
Total Sistema		1,64	1,64
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1,64	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1,64
Total Sistema		1,64	1,64

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARGUERITE DE SOUZA LEAO OCEILHO, VAREIRA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/ppj/validarDoc.seam> Código do documento: 498242ad-5cd1-484d-8278-1cd6e5da669c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 6624022-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-8
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Agência : 2991-2
Código: 33

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	16.104,00
Saldo na Contabilidade:	16.104,00

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Asses em: https://epec.cef.pe.gov.br/epp/validadoc.seam
Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/0062402

FMS PETROLINA FNSBLN

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 = 16.143,44		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesso em: 31/12/2020
https://www.caixa.gov.br/ppp/validarDocs.aspx
Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
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 PETROLINA FNSBLINV	CPF/CNPJ 06.914.894/0001-01	Conta Corrente 006.00624022-8	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	16.141,22C	2.697,985896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.143,44C	2.697,985896
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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce-pe.gov.br/fpp/validadoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1cd6e5da669c

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: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etc-etc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Emissão: 14/01/2021 17:20:30

Conta : 33 - 6624022- - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-8		Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS	Saldo Anterior : 16.141,22 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 29912	Saldo	
Descrição		Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020				
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991		Talão Nº 1059/2020 Receita: 132100110008 - Re	2,22	
		Numeração de Depósitos Bancários - FMS	2,22	
		Total do Dia: 30/12/2020	2,22	
		Total do Geral	2,22	
			16.143,44	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			16.143,44	
			0,00	
			0,00	
			16.143,44	
			0,00	
			0,00	
			16.143,44	

Saldo em favor do Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo em favor da Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo em favor da Conta



Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-48dd-8278-1c46e5da669c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001059/2020

FL	RUBRICADA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Data: 30/12/2020 Contribuinte: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 Emissão: 07/01/2021 16:02:53 CNPJ/CPF: 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624022-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-8	2,22

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor
09	Recursos Transferidos pelo SUS	2,22
Total		2,22

LANÇAMENTO:

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	2,22	
621200000000	RECEITA REALIZADA		2,22
Total Sistema		2,22	2,22
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,22	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2,22
Total Sistema		2,22	2,22
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	2,22	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2,22
Total Sistema		2,22	2,22

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 2,22 (dois reais e vinte e dois centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2020

Documento assinado digitalmente por NAIQUE DE SOUZA ALBUQUERQUE, NAIKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assinatura: https://efc-ece-pe.gov.br/ppp/validar/4982423d-5cd1-48d4-8278-1c46e5da669c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2991-2

Conta : 6624023-6 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624023-6

Código: 51

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

12.777,99

Saldo na Contabilidade:

12.777,99

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



Documento assinado digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesso em: <https://atendimento.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-48d4-8278-1c46e5da669c

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/0062402

FMS-PETROLINA FNSBLN

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 = 12.797,49		00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624023-6	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.795,72C	2.138,790245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.797,49C	2.138,790245
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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cce-pe.gov.br/epp/validarDocseam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c

SAC:

0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ: 1/12/2020

Emissão: 14/01/2021 17:21:07

Conta : 51 - 6624023-6 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6 24023-6
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Agência: 29912

Histórico

Descrição	Documento	Valor	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991		1,77			12.797,49
Talão Nº 1060/2020 Receita : 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		1,77			
	Total do Dia: 30/12/2020	1,77			
	Total do Geral	1,77			
Saldo no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					
Saldo na Contabilidade:					
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitada / Canceladas					
Saldo Real da Conta					
					12.797,49
					0,00
					0,00
					0,00
					12.797,49
					0,00
					0,00
					12.797,49



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LILIAO GOMES VASCONCELOS CAVACANTHI BIONES
Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/epd/validadoc.seam?codigo_documento=4932423d-5ce1-484d-8278-1c4de5dac69c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001060/2020

FL	RUBRICADO
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Data: 30/12/2020 Contribuinte: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 Emissão: 07/01/2021 16:02:54 CNPJ/CPF: 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624023-6 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624023-6	77

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	77
Total		77

LANÇAMENTO:

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	1,77	
621200000000	RECEITA REALIZADA		77
Total Sistema		1,77	77
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,77	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		77
Total Sistema		1,77	77
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1,77	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		77
Total Sistema		1,77	77

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 1,77 (um real e setenta e sete centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/20.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2020



MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO

06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

FL	RUBRIC
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 6624024-4 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624024-4
Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Agência : 2991-2
Código: 20

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	7.622,33
Saldo na Contabilidade:	7.622,33

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://efc.cde.pe.gov.br/pp/validadoc.seam>
Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

299160000

2991/006/0062402

FMS PETROLINA FNSBLN

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 = 7.652,63

Documentação assinada digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://atendimento.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5da669c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
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 PETROLINA FNSBLINV	CPF/CNPJ 06.914.894/0001-01	Conta Corrente 006.00624024-4	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	7.651,58C	1.278,952409
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.652,63C	1.278,952409
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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1cd6e5da669c

SAC:

0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4932423d-5ce1-484d-8278-1c46e5dac69c