



CONCILIAÇÕES E EXTRATOS DA PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 237 Conta 500000

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 39.506,50

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

29/09/2017 BLOQUEIO JUDICIAL 4.065,58

29/09/2017 BLOQUEIO JUDICIAL 4.263,87

8.329,45

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

26/12/2017 PAGAMENTO A COMPENSAR 1.019,20

1.019,20

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 46.806,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MAJOR RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validador/validador.jspx?codigodoDocumento=509d440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

15/JAN/2018 15:07
3215 PESQUEIRA

07-18

BRANDESCO - EXTRATO MENSAL

500.000-9

SANHARO PREFEITURA

CICSMI



CPF/CNPJ 011.044.906/0001-24

data	historico	n.docto	valor debito da opf
	Saldo anterior		
06/12/2017	00318 TED-T ELET DISP 3843605		34.531,61
	REMET.DEPART.NAC.INFRA EST		1.258,75 ✓
06/12/2017	00318 TED-T ELET DISP 3843734		
	REMET.DEPART.NAC.INFRA EST		24,31 ✓
	Saldo em 06/12/2017		
07/12/2017	00318 TED-T ELET DISP 5203450		35.814,67
	REMET.DEPART.NAC.INFRA EST		49,27 ✓
	Saldo em 07/12/2017		
12/12/2017	00318 TED-T ELET DISP 8794136		35.863,94
	REMET.DEPART.NAC.INFRA EST		1.878,30 ✓
12/12/2017	00318 TED-T ELET DISP 8794616		
	REMET.DEPART.NAC.INFRA EST		22,88 ✓
	Saldo em 12/12/2017		
26/12/2017	00318 TED-T ELET DISP 3150373		37.765,12
	REMET.EMPRESA BRASILEIRA D		2.840,58 ✓

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=tr

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

15/JAN/2018 15:08
3215 PESQUEIRA

BRABESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 500.000-9 SANHARO PREFEITURA

CICSM1



data	historico
26/12/2017	Saldo anterior 00002 CHEQUE ESPECIE Saldo em 26/12/2017

n.docto
0002916

CPF/CNPJ 011.044.906/0001-4
valor debito da conf
40.605,70
1.019,20-
39.586,50

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=er

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessam: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 237 Conta 500000

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

39.586,55

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

29/09/2017

BLOQUEIO JUDICIAL

4.065,58

29/09/2017

BLOQUEIO JUDICIAL

4.263,87

8.329,45

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

26/12/2017

PAGAMENTO A COMPENSAR

1.019,20

1.019,20

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

46.896,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO

11.044.906/0001-24

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **237** Banco Bradesco S.A.
Conta: **500000** - DIVERSOS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							42.861,06
30034	06/12/2017	OC 21717		DIVERSOS -CORREIOS	0,00	1.258,75	44.119,81
30035	06/12/2017	OC 21718		I.S.S	0,00	24,31	44.144,12
30095	07/12/2017	OC 21719		I.S.S	0,00	49,27	44.193,39
30301	12/12/2017	OC 21722		I.S.S	0,00	1.878,30	46.071,69
30302	12/12/2017	OC 21723		I.S.S	0,00	22,88	46.094,57
31860	26/12/2017	OC 21734		I.S.S	0,00	2.840,58	48.935,15
31795	26/12/2017	OP 07240		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CC	2.038,40	0,00	46.896,75
Total . . .					2.038,40	6.074,09	46.896,75
Saldo Atual . . .							46.896,75
Total Geral . .					2.038,40	6.074,09	

Documento Assinado Digitalmente por JOAO NAZARIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppa/validarDocumento.aspx?codigo_documento:5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso FNDE PNAE 2009 Banco 104 Conta 672011

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1 28

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1 28

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00672011-5

PREF SANHARO INVESTIMENTOS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		11,27C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF SANHARO INVESTIMENTOS	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00672011-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002051
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM SANHARO CEF Banco 104 Conta 00024

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1.839,44
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1.839,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.faz.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00000024-2

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		20,50C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000024-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.809,89C	310,192144
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.812,44C	310,192144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SECRETARIA DE OBRAS Banco 104 Conta 00134

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

80,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

80,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00000134-

PMS SEC DE OBRA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		164,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individua
 DocId:35461414 Doc:seam Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C09122644440014
09/03/2018 12:40:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 56304d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente
Agência 8257-0
Conta 283142-2 PM SANHARO - ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.411,43			399,299954		
28/12/2017	APLICAÇÃO	468,36			132,222871	3,542201098	531,522825
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.882,96			531,522825		531,522825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.411,43
APLICAÇÕES (+)	468,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	1.882,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO
11044906/0001-24 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

226,63

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

226,63



A35F091128364131047
09/03/2018 12:04:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5630d40a-ba31-452c-b229-134571fe4259

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 8189-2 P.M. SANHARO - ITR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.083,62 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,66 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	216,72 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	858,24 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,56 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,71 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,63 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,04 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,00 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,92 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C091226444440012
09/03/2018 12:39:0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/epi.asp?Codigo_documento=5630440a-b13f-452c-b229-134571e4259

Cliente
Agência 8257-0
Conta 8189-2 P.M. SANHARO - ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.339,59			378,977763		
08/12/2017	APLICAÇÃO	858,24			242,621281	3,537364872	621,5990
20/12/2017	APLICAÇÃO	22,63			6,392088	3,540313989	627,9911
28/12/2017	APLICAÇÃO	11,92			3,365139	3,542201098	631,3562
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.236,63			631,356271		631,3562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.339,59
APLICAÇÕES (+)	892,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	2.236,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

16.024,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

16.024,55

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://site.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



A35F091128364131037
09/03/2018 12:01:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 2381-7 P.M. SANHARO - FPM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	99.582,69 C	
07/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	718.634,92 C	
07/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.182,16 D	
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	810.035,45 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	184.667,98 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	555.934,34 C	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.406,01 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.853,34 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	148.120,45 D	
08/12/2017		0000	13105 438 TED	120.801	230.244,09 D	
			104 2548 011044906000124 P.M. SANHARO			
08/12/2017		0000	13105 438 TED	120.802	273.179,33 D	
			104 2548 011044906000124 P.M. SANHARO			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	10.500,00 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	825.700.000.000.719	48.031,33 D	
			07/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.349.238	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.349.239	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.349.240	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	995,00 D	
08/12/2017		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	21.421	15.878,30 D	
08/12/2017		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.005,00 D	
08/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.638,73 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105 438 TED	121.301	10.000,00 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
13/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.097.970	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.009,40 C	0,00 C
14/12/2017		8257	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	30,00 D	
			14/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
14/12/2017		8257	99015 470 Transferência enviada	558.257.000.000.719	36.305,33 D	
			14/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2017		8257	99015 470 Transferência enviada	558.257.000.020.981	230.960,00 D	
			14/12 8257 20981-3 P.M. SANHARO -			
14/12/2017		0000	13105 438 TED	121.401	154.100,00 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
14/12/2017		0000	13105 438 TED	121.402	314.284,94 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.045	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.046	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	735.699,07 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.358,82 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	468.087,30 C	
20/12/2017		8257	99015 470 Transferência enviada	558.257.000.000.719	8.000,00 D	



20/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPAL

20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.054,45 D
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	101.089,22 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	162.591,93 D
		104 2548 024300238000109 SANHARO CAMAR		
20/12/2017	0000	13105 438 TED	122.002	21.000,00 D
		104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.003	5.025,50 D
		DARF - 11.044.906/0001-24 -3703		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.080.811	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.080.812	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	202.666,22 D 0,00 C
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	21.500,00 D
		104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	20.000,00 D
		104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.351.361	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.351.362	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.518,80 C 0,00 C
22/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	6	862,60 C
		TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO		
22/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	431,30 C
		MSG INVALIDA P/ESTA FINALIDADE		
22/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	862,60 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
22/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	862,60 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
22/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	300.006	862,60 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
22/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	300.008	862,60 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
22/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	400.006	862,60 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
22/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	500.007	862,60 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
22/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	862,60 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
22/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	862,60 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
22/12/2017	8257	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.012.025	10.000,00 D
		22/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA		
22/12/2017	8257	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.013.548	1.425,00 D
		22/12 2437 13548-8 JOSEMAR JUSTIN		
22/12/2017	8257	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	3.900,00 D
		22/12 2559 11803-6 INFORMACOES E		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.425,00 D
		104 2548 10804895414 JOSE PAULINO BEZE		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	431,30 D
		101 2548 06900225497 CARLA SIMONE BEZE		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	431,30 D
		104 2548 31103642472 ALVANIR ALVES DE		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	862,60 D
		104 2548 50786687487 JOSE ARNALDO DE L		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	862,60 D
		104 2548 10663730430 ALEXSANDRO DA SIL		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	862,60 D
		104 2548 21837985804 VANESSA MARQUES D		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	862,60 D
		104 2548 11363144405 THIAGO BARBOSA DE		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	862,60 D
		104 2548 08995215410 LUCELIA LEITE DA		

22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.140,00 D
		104 2548 07424356445 ELAINE SIQUEIRA D		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	862,60 D
		104 2548 11535888466 JAMERSON LEITE SO		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	862,60 D
		104 0773 69481210472 LUIS WILSON PACHE		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	862,60 D
		104 2548 10833726455 LUIZ FERNANDO LEI		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	862,60 D
		104 2548 09707049413 MARIA GLAUCIA DA		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	862,60 D
		104 2548 08763449455 PRISCILLA CAROLIN		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	862,60 D
		104 2548 11890999423 RENATA DOS SANTOS		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	862,60 D
		104 2548 09367807465 LEANDRO DE ALMEID		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	862,60 D
		104 2548 06652416409 EMANUELY DOS SANT		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	862,60 D
		104 2548 02566038716 CARLOS ALBERTO PE		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	862,60 D
		104 2548 06241110403 MAURICIO DA SILVA		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	862,60 D
		237 3215 18954545491 JOSEFA MARIA GOME		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	862,60 D
		104 2548 24792123860 LUCIA MARIA DA SI		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	862,60 D
		104 2548 13641899419 ARIANA CARLA DA S		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	862,60 D
		104 2548 07931005422 JOSE FLAVIO BEZER		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	862,60 D
		104 0773 10510091466 THAMIRES BRITO SI		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	862,60 D
		104 2548 07437212412 ERICK DANIEL AVEL		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	862,60 D
		104 2548 05785221446 VALDELUCE DA SILV		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	862,60 D
		104 2548 05707487476 MARIA ROSEANE GOM		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	862,60 D
		104 2548 77289811453 GENILDA MARIA SAN		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	862,60 D
		104 2548 06511871410 JOELSON MARTINS L		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	862,60 D
		104 2548 06722221407 NATANAEL URBANO D		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	862,60 D
		104 2548 05354275490 ADALVANI ALMEIDA		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	862,60 D
		104 2548 03229511433 MARIA MARLUCE MUN		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	862,60 D
		104 2548 08893049473 MARIA GERALDA DE		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	862,60 D
		104 2548 11513684400 HERCILIO HONORIO		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	862,60 D
		104 2548 12911092422 MARIA ISABELA DE		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.236	862,60 D
		104 2548 08146112498 DEBORA DAMACELLY		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.237	862,60 D
		104 2548 69338310434 PAULO CORDEIRO ME		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.238	862,60 D
		104 2548 69338698491 MARIA DE LOURDES		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.239	862,60 D
		104 2548 06626810456 TAIRIK JOSE RAMAL		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.240	862,60 D
		104 2548 26208712807 MARIA DO SOCORRO		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.241	862,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134571e4259



		104 2548 04470504432	IVANEIDE LEANDRO		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.242	862,60 D
		104 2548 07034106444	JOSE LUCIANO CINT		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.243	862,60 D
		104 2548 82273120478	SEVERINO FRANCISC		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.244	862,60 D
		104 2548 41490460420	IVONE DOS SANTOS		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.245	862,60 D
		104 2548 09005760494	APARECIDO DE OLIV		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.246	862,60 D
		104 2548 06851310414	THAYS MORGANA BAT		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.247	862,60 D
		104 2548 08854832430	HAILDON FREITAS F		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.248	862,60 D
		104 2548 05626491406	ANDRE LUIZ DA SIL		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.249	862,60 D
		104 2548 09964641400	JENEFFER ELLEN MO		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.250	862,60 D
		104 2548 05693707440	FABIO MACIEL BARR		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.251	862,60 D
		104 2548 26248785805	JOSE CRISTIANO FE		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.252	862,60 D
		104 2548 87946084404	MARIA VILMA NOGUE		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.253	862,60 D
		104 2548 07103053464	JAUCIRENE GOMES D		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.254	862,60 D
		104 2548 03522331419	ROSILEIDE MARIA A		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.255	862,60 D
		104 2548 25663929860	ALESSANDRO ARAUJO		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.256	862,60 D
		104 2548 07680861404	MARIA LUCIANA ALM		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.257	862,60 D
		104 2548 09259069483	JOSE GENILSON SAN		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.258	862,60 D
		104 2548 11166687422	ANDRESA LIMA DOS		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.259	862,60 D
		104 3015 63273306491	JOSE SEBASTIAO DA		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.260	862,60 D
		104 2548 05845799422	DIOGO FERREIRA SI		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.261	2.000,00 D
		237 3202 007402675000106	LINK PROPAGAN		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.560.900.148.327	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.560.900.148.328	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.560.900.148.329	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.560.900.148.330	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.560.900.148.331	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.560.900.148.332	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.560.900.148.333	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.560.900.148.334	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.560.900.148.335	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.560.900.148.336	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.560.900.148.337	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.560.900.148.338	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.339	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.340	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.341	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.342	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.343	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.344	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.345	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.346	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.347	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.348	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.349	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.350	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.351	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.352	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.353	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.354	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.355	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.356	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.357	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.358	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.359	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.360	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.361	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.362	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.363	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.364	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.365	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.366	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.367	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.368	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.369	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.370	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.371	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.372	9,40	D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.373	9,40	D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.374	9,40	D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.375	9,40	D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.376	9,40	D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.377	9,40	D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.378	9,40	D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.379	9,40	D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.380	9,40	D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.381	9,40	D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.382	9,40	D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.383	9,40	D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.384	9,40	D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.385	9,40	D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.386	9,40	D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.387	9,40	D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	61.436,90	C 0,00 C
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	862,60	D
104 2548 06851310414 THAYS MORGANA BAT					
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	862,60	D
104 2548 05354275490 ADALVANI ALMEIDA					
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	431,30	D
104 2548 06900225497 CARLA SIMONE BEZE					
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.024.534	9,40	D
Tarifa referente a 26/12/2017					
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.024.535	9,40	D
Tarifa referente a 26/12/2017					
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.024.536	9,40	D
Tarifa referente a 26/12/2017					
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.184,70	C 0,00 C
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	862,60	D
104 2548 77289811453 GENILDA MARIA SAN					
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	862,60	D
104 2548 06722221407 NATANAEL URBANO D					
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	862,60	D
104 2548 08146112498 DEBORA DAMACELLY					
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	862,60	D
104 2548 69338310434 PAULO CORDEIRO ME					
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	862,60	D
104 2548 09005760494 APARECIDO DE OLIV					
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.105.708	9,40	D
Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.105.709	9,40	D
Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.105.710	9,40	D
Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.105.711	9,40	D
Tarifa referente a 27/12/2017					



27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.105.712	9,40 D
		Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.360,00 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.773,22 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	576.864,06 C
28/12/2017	0000	14163 886 Remuneração sobre ações	103.606.500.023.262	1,87 C
28/12/2017	8257	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.054.968	24.549,00 D
		28/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -		
28/12/2017	8257	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.012.025	13.557,37 D
		28/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA		
28/12/2017	8257	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.012.025	75.961,67 D
		28/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA		
28/12/2017	8257	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	4.003,20 D
		28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT		
28/12/2017	8257	99015 470 Transferência enviada	558.257.000.000.719	15.000,00 D
		28/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	8257	99015 470 Transferência enviada	558.257.000.020.981	181.000,00 D
		28/12 8257 20981-3 P.M. SANHARO -		
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.196,37 D
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	123.927,45 D
28/12/2017	0000	13105 438 TED	122.801	58.185,17 D
		104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.802	45.725,56 D
		DARF - 11.044.906/0001-24 -5525		
28/12/2017	0000	13105 438 TED	122.803	77.000,00 D
		104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	60.000,00 D
		237 0639 017985184000199 LUAN FORRO ES		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	33.357,47 D
		237 2169 005327391000177 R. A. INACIO		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	11.546,00 D
		237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.915	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.916	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.917	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.918	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.919	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	110.417,11 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C09122644440020
09/03/2018 12:43:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/publicaDoc.seam?codigoDoDocumento=5630440a-b51f-4526-b229-34577e4259>

Cliente
Agência 8257-0
Conta 2381-7 P.M. SANHARO - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.086,49			307,375009		
07/12/2017	APLICAÇÃO	810.035,45			229.018,234934	3,536991062	229.325,60994
08/12/2017	RESGATE	32.638,73			9.226,848567	3,537364872	220.098,7613
	Aplicação 10/11/2017	34,40			9,724626		
	Aplicação 30/11/2017	1.052,90			297,650383		
	Aplicação 07/12/2017	31.551,43			8.919,473558		
13/12/2017	RESGATE	10.009,40			2.828,768965	3,538429658	217.269,9924
	Aplicação 07/12/2017	10.009,40			2.828,768965		
14/12/2017	RESGATE	735.699,07			207.896,056027	3,538783198	9.373,9363
	Aplicação 07/12/2017	735.699,07			207.896,056027		
20/12/2017	APLICAÇÃO	202.666,22			57.245,267123	3,540313989	66.619,2035
21/12/2017	RESGATE	41.518,80			11.726,178028	3,540693302	54.893,0254
	Aplicação 07/12/2017	33.190,23			9.373,936384		
	Aplicação 20/12/2017	8.328,57			2.352,241644		
22/12/2017	RESGATE	61.436,90			17.349,813305	3,541069804	37.543,2121
	Aplicação 20/12/2017	61.436,90			17.349,813305		
26/12/2017	RESGATE	2.184,70			616,896993	3,541434025	36.926,3151
	Aplicação 20/12/2017	2.184,70			616,896993		
27/12/2017	RESGATE	4.360,00			1.231,000929	3,541833232	35.695,3142
	Aplicação 20/12/2017	4.360,00			1.231,000929		
28/12/2017	RESGATE	110.417,11			31.171,891980	3,542201098	4.523,4222
	Aplicação 20/12/2017	110.417,11			31.171,891980		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.024,55			4.523,422272		4.523,422272

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.086,49
APLICAÇÕES (+)	1.012.701,67
RESGATES (-)	998.264,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,10
SALDO ATUAL =	16.024,55

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.432,23

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4.432,23



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efp.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



A35F09112836413104

09/03/2018 12:04:1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134571e4259**Cliente - Conta atual**

Agência 8257-0
Conta corrente 19622-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	39.407	749,20 C	
			341 0000 00			
01/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	91,32 C	
01/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	840,52 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	80,00 C	
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	44.363	57,56 C	
			237 0000 00			
06/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	117,32 C	
06/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	174,88 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	143,10 C	
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	24.518,54 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
07/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.012.831	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.384,84 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	34,34 C	
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34,34 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	24,11 C	
11/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24,11 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	428,50 C	
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	428,50 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	35,05 C	
14/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35,05 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	239,35 C	
15/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	239,35 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
18/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	29,31 D	
			CELPE			
18/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
18/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,49 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.004	52.919,95 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52.919,95 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	626,01 C	
21/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	626,01 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	97,16 C	
26/12/2017		8257	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.001.331	2.183,00 D	
			26/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D			
26/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.601	51.479,60 D	
			CELPE			
26/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	122.602	40,18 D	
			COMPESA			
26/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.603	12,71 D	
			CELPE			
26/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.604	737,31 D	
			CELPE			
26/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	122.605	59,71 D	
			COMPESA			
26/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	122.606	40,18 D	



COMPESA				
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.607	238,34 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.608	453,04 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.609	22,74 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.610	742,60 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.611	22,74 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.612	414,11 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.613	1.132,81 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.614	60,43 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.615	75,88 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.616	329,83 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.617	23,17 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.618	1.233,03 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.619	795,34 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.620	726,46 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.621	705,91 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.622	207,87 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.623	76,65 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.624	22,74 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.625	32,10 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.626	22,97 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.627	222,65 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.628	34,69 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.629	59,11 D
		COMPESA		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.630	286,10 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.631	156,27 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.632	84,22 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.633	23,70 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.634	47,44 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.635	491,54 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.636	0,38 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.637	23,17 D
		CELPE		
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.638	2.815,16 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.639	96,18 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.640	71,38 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.641	23,19 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.642	161,15 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.643	22,13 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.644	487,06 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.645	301,66 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.646	23,19 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.647	25,20 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.648	22,84 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.649	29,20 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.650	33,99 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.651	63,26 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.652	23,70 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.653	23,70 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.654	250,01 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.655	108,16 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.656	23,70 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.657	23,20 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.658	482,63 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.659	634,70 D		
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.660	629,73 D		
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	69.598,68 C	0,00 C	
27/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	48.221	176,12 C		
27/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	97,48 C		
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	273,60 D	0,00 C	
28/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	84.721	96,88 C		
28/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	34,41 C		
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	131,29 D	0,00 C	
29/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	48.908	210,77 C		
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	210,77 D	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56304d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C09122644440013
09/03/2018 12:39:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/epi-arbitrio.asp?arbitrio=5636448-8831-452-2-134571e4259>

Cliente
Agência 8257-0
Conta 19622-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	42.326,83			11.974,485646		
01/12/2017	APLICAÇÃO	840,52			237,756358	3,535215657	12.212,242000
05/12/2017	APLICAÇÃO	80,00			22,623721	3,536111420	12.234,865721
06/12/2017	APLICAÇÃO	174,88			49,449148	3,536562395	12.284,314870
07/12/2017	RESGATE	24.384,84			6.894,232859	3,536991062	5.390,082011
	Aplicação 17/11/2017	24.384,84			6.894,232859		
08/12/2017	APLICAÇÃO	34,34			9,707791	3,537364872	5.399,789802
11/12/2017	APLICAÇÃO	24,11			6,815183	3,537689068	5.406,604985
12/12/2017	APLICAÇÃO	428,50			121,112425	3,538035006	5.527,717410
14/12/2017	APLICAÇÃO	35,05			9,904534	3,538783198	5.537,621944
15/12/2017	APLICAÇÃO	239,35			67,629034	3,539160380	5.605,250978
18/12/2017	APLICAÇÃO	0,49			0,138436	3,539540443	5.605,389414
18/12/2017	RESGATE	1,00			0,282523	3,539540443	5.605,106891
	Aplicação 17/11/2017	1,00			0,282523		
20/12/2017	APLICAÇÃO	52.919,95			14.947,812585	3,540313989	20.552,919400
21/12/2017	APLICAÇÃO	626,01			176,804356	3,540693302	20.729,723800
26/12/2017	RESGATE	69.598,68			19.652,682927	3,541434025	1.077,040900
	Aplicação 17/11/2017	9.876,44			2.788,824181		
	Aplicação 20/11/2017	102,90			29,055062		
	Aplicação 24/11/2017	398,87			112,630034		
	Aplicação 27/11/2017	174,17			49,181788		
	Aplicação 29/11/2017	114,31			32,277822		
	Aplicação 30/11/2017	7.323,69			2.068,001377		
	Aplicação 01/12/2017	842,00			237,756358		
	Aplicação 05/12/2017	80,12			22,623721		
	Aplicação 06/12/2017	175,12			49,449148		
	Aplicação 08/12/2017	34,38			9,707791		
	Aplicação 11/12/2017	24,14			6,815183		
	Aplicação 12/12/2017	428,91			121,112425		
	Aplicação 14/12/2017	35,08			9,904534		
	Aplicação 15/12/2017	239,50			67,629034		
	Aplicação 18/12/2017	0,49			0,138436		
	Aplicação 20/12/2017	49.748,56			14.047,576033		
27/12/2017	APLICAÇÃO	273,60			77,248131	3,541833232	1.154,289039
28/12/2017	APLICAÇÃO	131,29			37,064524	3,542201098	1.191,353563
29/12/2017	APLICAÇÃO	210,77			59,496310	3,542572639	1.250,849873
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.431,23			1.250,849873		1.250,849873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.326,83
APLICAÇÕES (+)	56.018,86
RESGATES (-)	93.984,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,06
SALDO ATUAL =	4.431,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
--------	--------

No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771



Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Page

1.723,76

1.723,76



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://certs.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



A35F091128364131031
09/03/2018 11:59:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 13942-4 P.M. SANHARO - CID
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C09122644440022
09/03/2018 12:44:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente

Agência 8257-0
Conta 13942-4 P.M. SANHARO - CID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.719,95			486,583301		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.723,76			486,583301		486,583301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.719,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	1.723,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 13537

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

7,39
7,39



A35F091128364131058
09/03/2018 12:09:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 563044a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 13537-2 PM SANHARO-PNAT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.014.000.055	13.219,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.336.000.039	5.598,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.484.000.051	991,12 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.809,78 D	0,00 C
21/12/2017		0721	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.012.025	19.800,00 D	
				21/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.800,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F09112836413108
09/03/2018 12:25:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/auditoria/auditoriaDoc.shtm> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Cliente
Agência 721-8
Conta 13537-2 PM SANHARO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35,84			10,139157		
05/12/2017	APLICAÇÃO	19.809,78			5.602,136824	3,536111420	5.612,275902
21/12/2017	RESGATE	19.800,00			5.592,125132	3,540693302	20,150849
	Aplicação 05/10/2017	35,90			10,139157		
	Aplicação 05/12/2017	19.764,10			5.581,985975		
29/12/2017	SALDO ATUAL	71,39			20,150849		20,150849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,84
APLICAÇÕES (+)	19.809,78
RESGATES (-)	19.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,77
SALDO ATUAL =	71,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Page 0

8.437

8.437



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ceec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



A35F091128364131035
09/03/2018 12:00:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-pa3f-452c-b229-134571e4259

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 13338-8 PM SANHARO FEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,47 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,31 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C091226444440021
09/03/2018 12:44:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/auditaDoc.seam Código do documento: 5630d40a-b13f-452c-b229-134571e4259

Cliente
Agência 8257-0
Conta 13338-8 PM SANHARO FEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	796,29			225,275210		
26/12/2017	APLICAÇÃO	16,31			4,605478	3,541434025	229,880688
29/12/2017	SALDO ATUAL	814,37			229,880688		229,880688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796,29
APLICAÇÕES (+)	16,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	814,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101	Recurso A CAMINHO DA ESCOLA	Banco 001	Conta 11857	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario				20.590,43
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade				20.590,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



A35F091128364131069
09/03/2018 12:13:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 11857-5 PREF. MUN. SANHARO -TRAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		8257	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.012.025	20.500,00 D	
			21/12	2388 12025-1 G M I SERV TRA			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.500,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.118.299	12.428,88 C	
			104	1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.118.750	8.077,86 C	
			104	1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.506,74 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091128364131071
09/03/2018 12:17:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Cliente
Agência 8257-0
Conta 11857-5 PREF. MUN. SANHARO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.546,96			5.812,844251		
21/12/2017	RESGATE	20.500,00			5.789,826526	3,540693302	23,01772
	Aplicação 19/10/2017	32,56			9,195104		
	Aplicação 27/11/2017	20.467,44			5.780,631422		
28/12/2017	APLICAÇÃO	20.506,74			5.789,264762	3,542201098	5.812,28248
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.590,43			5.812,282487		5.812,28248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.546,96
APLICAÇÕES (+)	20.506,74
RESGATES (-)	20.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,73
SALDO ATUAL =	20.590,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 10669

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.401,29

1.401,29



Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em <https://portal.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



A35F091128364131041
09/03/2018 12:02:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 10669-0 PM SANHARO ANP
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.401	99,27 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.402	100,43 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.403	204,35 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.404	126,41 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.405	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.406	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.407	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.408	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.409	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.410	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.411	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.412	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.413	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.414	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.415	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.416	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.417	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.418	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.419	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.420	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.421	57,13 D	
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.422	57,13 D	
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.558,80 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.701	135,84 D	
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	135,84 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.301	422,66 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.302	76,83 D		
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.303	607,78 D		
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.304	78,05 D		
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.305	63,71 D		
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.306	81,57 D		
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.307	429,49 D		
13/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.308	431,36 D		
13/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.309	280,97 D		
13/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.310	872,09 D		
13/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	121.311	112,92 D		
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.457,43 C	0,00 C	
15/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.501	1.214,15 D		
15/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.502	40,18 D		
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.254,33 C	0,00 C	
21/12/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	20.042,70 C		
21/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	200,42 D		
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.842,28 D	0,00 C	
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	122.201	11.339,00 D		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	122.202	3.396,70 D		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	122.203	3.987,00 D		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.388	9,40 D		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.389	9,40 D		
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.148.390	9,40 D		
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.750,90 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C09122644440018
09/03/2018 12:41:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://cfc.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=3030440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Cliente
Agência 8257-0
Conta 10669-0 PM SANHARO ANP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.707,41			1.897,562371		
04/12/2017	RESGATE	1.558,80			440,879013	3,535663875	1.456,683358
	Aplicação 24/11/2017	1.558,80			440,879013		
07/12/2017	RESGATE	135,84			38,405525	3,536991062	1.418,277834
	Aplicação 24/11/2017	135,84			38,405525		
13/12/2017	RESGATE	3.457,43			977,108586	3,538429658	441,169248
	Aplicação 24/11/2017	3.457,43			977,108586		
15/12/2017	RESGATE	1.254,33			354,414569	3,539160380	86,754678
	Aplicação 24/11/2017	1.254,33			354,414569		
21/12/2017	APLICAÇÃO	19.842,28			5.604,066296	3,540693302	5.690,820919
22/12/2017	RESGATE	18.750,90			5.295,264154	3,541069804	395,556820
	Aplicação 24/11/2017	307,20			86,754678		
	Aplicação 21/12/2017	18.443,70			5.208,509476		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.401,29			395,556820		395,556820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.707,41
APLICAÇÕES (+)	19.842,28
RESGATES (-)	25.157,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,90
SALDO ATUAL =	1.401,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.T.U. PM Banco 104 Conta 00002

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

28

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

28

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00000002-1

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)**Saldo (R\$)**

1,270

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000002-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672013

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Page 1

2.240,07

2.240,07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ce.ice.pi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00672013-1

PREF SANHARO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	568481	TEV MESM T	980,40D	980,40D
04/12/2017	568501	TEV MESM T	862,60D	1.843,00D
04/12/2017	575769	TEV MESM T	862,60D	2.705,60D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.705,60C	0,00
06/12/2017	749722	TEV MESM T	862,60D	862,60D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	862,60C	0,00
13/12/2017	000001	CRED TED	49.277,71C	49.277,71C
13/12/2017	217734	TEV MESM T	862,60D	48.415,11C
14/12/2017	151460	ENVIO TED	567,43D	47.847,68C
14/12/2017	151648	ENVIO TED	13.960,68D	33.887,00C
14/12/2017	151460	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.878,35C
14/12/2017	151648	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.869,70C
15/12/2017	150176	ENVIO TED	1.425,00D	32.444,70C
15/12/2017	235588	TEV MESM T	862,60D	31.582,10C
15/12/2017	150176	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	31.573,45C
21/12/2017	178366	ENVIO TED	1.187,50D	30.385,95C
21/12/2017	095421	TEV MESM T	862,60D	29.523,35C
21/12/2017	095440	TEV MESM T	862,60D	28.660,75C
21/12/2017	095441	TEV MESM T	862,60D	27.798,15C
21/12/2017	095448	TEV MESM T	862,60D	26.935,55C
21/12/2017	095468	TEV MESM T	862,60D	26.072,95C
21/12/2017	097792	TEV MESM T	431,30D	25.641,65C
21/12/2017	097819	TEV MESM T	862,60D	24.779,05C
21/12/2017	097825	TEV MESM T	862,60D	23.916,45C
21/12/2017	099431	TEV MESM T	862,60D	23.053,85C
21/12/2017	388375	TEV MESM T	862,60D	22.191,25C
21/12/2017	388406	TEV MESM T	862,60D	21.328,65C
21/12/2017	416069	TEV MESM T	862,60D	20.466,05C
21/12/2017	416091	TEV MESM T	862,60D	19.603,45C
21/12/2017	416116	TEV MESM T	862,60D	18.740,85C
21/12/2017	416143	TEV MESM T	862,60D	17.878,25C
21/12/2017	416146	TEV MESM T	862,60D	17.015,65C
21/12/2017	416174	TEV MESM T	862,60D	16.153,05C
21/12/2017	416181	TEV MESM T	862,60D	15.290,45C
21/12/2017	416207	TEV MESM T	862,60D	14.427,85C
21/12/2017	416222	TEV MESM T	862,60D	13.565,25C
21/12/2017	416225	TEV MESM T	862,60D	12.702,65C
21/12/2017	416249	TEV MESM T	862,60D	11.840,05C
21/12/2017	417264	TEV MESM T	862,60D	10.977,45C
21/12/2017	417266	TEV MESM T	862,60D	10.114,85C
21/12/2017	417277	TEV MESM T	862,60D	9.252,25C
21/12/2017	417281	TEV MESM T	862,60D	8.389,65C
21/12/2017	552644	TEV MESM T	431,30D	7.958,35C
21/12/2017	552684	TEV MESM T	678,30D	7.280,05C
21/12/2017	552689	TEV MESM T	862,60D	6.417,45C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e1259



21/12/2017	552716	TEV MESM T	862,60D	5.554,85C
21/12/2017	552746	TEV MESM T	862,60D	4.692,25C
21/12/2017	552752	TEV MESM T	862,60D	3.829,65C
21/12/2017	552764	TEV MESM T	862,60D	2.967,05C
21/12/2017	554190	TEV MESM T	862,60D	2.104,45C
21/12/2017	554217	TEV MESM T	862,60D	1.241,85C
21/12/2017	554238	TEV MESM T	731,50D	510,35C
21/12/2017	554265	TEV MESM T	862,60D	352,25D
21/12/2017	560473	TEV MESM T	862,60D	1.214,85D
21/12/2017	632606	TEV MESM T	862,60D	2.077,45D
21/12/2017	632615	TEV MESM T	862,60D	2.940,05D
21/12/2017	178366	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.948,70D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.948,70C	0,00
22/12/2017	259335	TEV MESM T	862,60D	862,60D
22/12/2017	281058	TEV MESM T	431,30D	1.293,90D
22/12/2017	281080	TEV MESM T	1.045,00D	2.338,90D
22/12/2017	281084	TEV MESM T	862,60D	3.201,50D
22/12/2017	281100	TEV MESM T	862,60D	4.064,10D
22/12/2017	281123	TEV MESM T	332,50D	4.396,60D
22/12/2017	281149	TEV MESM T	1.710,00D	6.106,60D
22/12/2017	281166	TEV MESM T	862,60D	6.969,20D
22/12/2017	281174	TEV MESM T	862,60D	7.831,80D
22/12/2017	281178	TEV MESM T	862,60D	8.694,40D
22/12/2017	281183	TEV MESM T	1.187,50D	9.881,90D
22/12/2017	281200	TEV MESM T	862,60D	10.744,50D
22/12/2017	281225	TEV MESM T	862,60D	11.607,10D
22/12/2017	281252	TEV MESM T	862,60D	12.469,70D
22/12/2017	281267	TEV MESM T	1.140,00D	13.609,70D
22/12/2017	287738	TEV MESM T	862,60D	14.472,30D
22/12/2017	287744	TEV MESM T	862,60D	15.334,90D
22/12/2017	288486	TEV MESM T	690,08D	16.024,98D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.024,98C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=5630404-1-31452-6-20913457164259

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00000028-5

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		13,62C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

08

08

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00672008-5

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)**Saldo
(R\$)**

0,07C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00672008-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,01C	0,002112
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce:ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CALÇAMENTO PM Banco 104 Conta 647001

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

46

46



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00647001-

PM SANHARÓ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

112,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <http://www.caixa.gov.br/portal/ajuda/Doc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.CM.S Banco 001 Conta 283142

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.884,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.884,96



Page 011

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



A35F091128364131043
09/03/2018 12:03:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba31-f452c-b229-134571fe4259

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 283142-2 PM SANHARO - ICM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	591,36 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,73 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,27 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	468,36 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CULTURA 2 Banco 104 Conta 00132

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2972,47

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2972,47

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.org.br/validador/seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00000132-

PMS SEC DE CULTUR

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	2.972,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual
 Utilize o Documento sem Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA Banco 104 Conta 00121

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FGTS	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000121-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.496,76C	2.655,951904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.518,55C	2.655,951904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HELENA SALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO CEHAB Banco 104 Conta 00069

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

50,01

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

26/06/2017	TARIFA DESCONTADA INDEVIDA	30,00
25/07/2017	TARIFA DESCONTADA INDEVIDA	30,00
25/08/2017	TARIFA DESCONTADA INDEVIDO	42,00
25/09/2017	TARIFA DESCONTADA INDEVIDA	42,00
25/10/2017	TARIFA DESCONTADA INDEVIDA	42,00
27/11/2017	TARIFA DESCONTADA INDEVIDA	42,00

18,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

68,01

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00000069-2

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		510,01C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO
11044906/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - CAIXA Banco 104 Conta 00062	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	4,31
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	4,31

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00000062-5

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)**Saldo (R\$)**

4,31C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

11.01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

11.01

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.pf.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00000036-6

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	48,36C	1.707,25C
04/12/2017	500103	ARR DH AG	388,51C	2.095,76C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	42,47C	2.138,23C
04/12/2017	555487	TEV MESM T	380,00D	1.758,23C
04/12/2017	785359	TEV MESM T	250,00D	1.508,23C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	1.565,45C
06/12/2017	500103	ARR DH AG	504,70C	2.070,15C
06/12/2017	500103	ARR DH CB	563,20C	2.633,35C
07/12/2017	500103	ARR DH AG	10,01C	2.643,36C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	2.700,58C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	180,67C	2.881,25C
07/12/2017	557800	TEV MESM T	862,60D	2.018,65C
07/12/2017	557837	TEV MESM T	862,60D	1.156,05C
07/12/2017	557863	TEV MESM T	862,60D	293,45C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	64,92C	358,37C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	226,06C	584,43C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	249,47C	833,90C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	43,13C	877,03C
13/12/2017	000001	CRED TED	10.000,00C	10.877,03C
13/12/2017	120532	ENVIO TED	500,00D	10.377,03C
13/12/2017	120874	ENVIO TED	937,00D	9.440,03C
13/12/2017	121390	TEV MESM T	500,00D	8.940,03C
13/12/2017	121395	TEV MESM T	937,00D	8.003,03C
13/12/2017	121415	TEV MESM T	600,00D	7.403,03C
13/12/2017	121436	TEV MESM T	1.874,00D	5.529,03C
13/12/2017	121459	TEV MESM T	1.500,00D	4.029,03C
13/12/2017	121463	TEV MESM T	880,00D	3.149,03C
13/12/2017	121491	TEV MESM T	2.500,00D	649,03C
13/12/2017	120532	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	640,38C
13/12/2017	120874	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	631,73C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	54,82C	686,55C
15/12/2017	500103	ARR DH CB	258,00C	944,55C
15/12/2017	303770	PAG BOLETO	81,53D	863,02C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	920,24C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	106,98C	1.027,22C
21/12/2017	347425	TEV MESM T	862,60D	164,62C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	221,84C
26/12/2017	500103	ARR INTER	5,00C	226,84C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	184,84C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	152,74C	337,58C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	209,96C	547,54C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	227,28C	774,82C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		774,82C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individua



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000036-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37,14C	6,364586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37,19C	6,364586
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.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM SANHARO CEF Banco 104 Conta 00024

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.83,94

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.83,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.69.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Página 1 de 1

1.83,94

1.83,94



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00000024-2

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

20,50C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO ADEQ. E. ESPORTIVA Banco 001 Conta 33801

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

16.767,78

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

16.767,78



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



A35F091128364131050
09/03/2018 12:05:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 33801-X PM SANHARO-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C091226444440011
09/03/2018 12:38:2



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134471fe4259

Cliente
Agência 721-8
Conta 33801-X PM SANHARO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.142,07			4.566,676863		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.177,78			4.566,676863		4.566,676863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.142,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,71
SALDO ATUAL =	16.177,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPLATAÇÃO ADEQ. DE ESTRUTURAS Banco 001 Conta 33740

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

37.070,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

37.070,44



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



A35F09112836413105
09/03/2018 12:06:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 33740-4 PM SANHARO-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C09122644440016
09/03/2018 12:37:40



Cliente

Agência 721-8
Conta 33740-4 PM SANHARO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.295,91			10.551,212819		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.378,44			10.551,212819		10.551,212819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.295,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,53
SALDO ATUAL =	37.378,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/QualidadeDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 081

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRECHES Banco 001 Conta 33972

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

788,87

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

788,87



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



A35F091128364131009
09/03/2018 11:37:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sashn> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 33972-5 PM SANHARO-MANUT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C09122644
09/03/2018 12:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente
 Agência 721-8
 Conta 33972-5 PM SANHARO-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	786,13			222,400400	
29/12/2017	SALDO ATUAL	787,87			222,400400	222,400400

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	786,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	787,87

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

26.915,58

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

26.915,58



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00000033-1

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	553496	TEV MESM T	1.000,35D	9.242,35C
04/12/2017	586298	TEV MESM T	256,50D	8.985,85C
05/12/2017	225676	PAG FONE	86,57D	8.899,28C
05/12/2017	225677	PAG FONE	440,20D	8.459,08C
05/12/2017	225680	PAG FONE	147,82D	8.311,26C
05/12/2017	225681	PAG FONE	123,56D	8.187,70C
05/12/2017	191374	TEV MESM T	1.000,00D	7.187,70C
05/12/2017	220013	TEV MESM T	2.024,05D	5.163,65C
05/12/2017	284415	TEV MESM T	3.000,00D	2.163,65C
07/12/2017	309073	PAG AGUA	45,14D	2.118,51C
07/12/2017	309081	PAG AGUA	41,06D	2.077,45C
13/12/2017	099633	TEV MESM T	208,35D	1.869,10C
15/12/2017	151546	ENVIO TED	862,60D	1.006,50C
15/12/2017	151957	ENVIO TED	862,60D	143,90C
15/12/2017	151546	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	135,25C
15/12/2017	151957	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	126,60C
20/12/2017	264451	PAG BOLETO	81,53D	45,07C
21/12/2017	159779	DEVOL TED	475,00C	520,07C
21/12/2017	328523	CRED TEV	2.200,00C	2.720,07C
21/12/2017	159779	ENVIO TED	475,00D	2.245,07C
21/12/2017	349897	TEV MESM T	862,60D	1.382,47C
21/12/2017	351061	TEV MESM T	862,60D	519,87C
21/12/2017	159779	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	511,22C
22/12/2017	158402	ENVIO TED	475,00D	36,22C
22/12/2017	158402	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27,57C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	14,43D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	14,43C	0,00
27/12/2017	000033	CRED TED	24.439,04C	24.439,04C
27/12/2017	173558	CRED TEV	4.500,00C	28.939,04C
27/12/2017	138887	ENVIO TED	650,00D	28.289,04C
27/12/2017	189476	TEV MESM T	1.425,00D	26.864,04C
27/12/2017	138887	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.855,39C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		26.855,39C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000033-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71,53C	12,258767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14,43D	2,470241
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57,19C	9,788526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	14,43D	2,470241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.857,46

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.857,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259





A35F091128364131067
09/03/2018 12:12:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 21665-8 PM SANHARO - SNA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,42 C	
01/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	19,15 C	
01/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25,57 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	219,14 C	
04/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	219,14 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,98 C	
06/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20,98 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	19,10 C	
08/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	24,10 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	90,25 C	
11/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	95,25 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
12/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25,40 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	36,02 C	
15/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	51,02 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2017		2437	12973 830	Depósito Online	24.371.297.300.072	72,22 C	
19/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	101,81 C	
19/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	27,64 C	
19/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	201,67 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	236,95 C	
20/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	251,95 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	107,45 C	
22/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.487,57 C	
22/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.605,02 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	411,30 C	
26/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	73,23 C	
26/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
26/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	529,61 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,94 C	
27/12/2017		0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	17.129.383.010.100	72,62 C	
27/12/2017		0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	17.129.440.010.100	276,78 C	
27/12/2017		8257	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.007.059	2.000,42 D	



27/12 1049 7059-9 MARCOS ANTONIO

27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.638,08 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	1.425,00 C	
TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO					
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.425,00 D	
104 0773 09872765499 PALOMA DEMETRIO D					
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.920	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,70 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	105,32 C	
29/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	111,40 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091128364131085
09/03/2018 12:21:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://ctce.ice.br/gov.br/epi/validar/20170309112836413108509032018122155

Cliente
Agência 8257-0
Conta 21665-8 PM SANHARO - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	316,43			89,519076		
01/12/2017	APLICAÇÃO	25,57			7,232939	3,535215657	96,752015
04/12/2017	APLICAÇÃO	219,14			61,979873	3,535663875	158,731888
05/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413982	3,536111420	160,145800
06/12/2017	APLICAÇÃO	20,98			5,932314	3,536562395	166,078114
08/12/2017	APLICAÇÃO	24,10			6,812981	3,537364872	172,891100
11/12/2017	APLICAÇÃO	95,25			26,924356	3,537689068	199,815506
12/12/2017	APLICAÇÃO	25,40			7,179126	3,538035006	206,994632
13/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413056	3,538429658	208,407700
15/12/2017	APLICAÇÃO	51,02			14,415848	3,539160380	222,823548
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412612	3,539540443	224,236136
19/12/2017	APLICAÇÃO	201,67			56,970060	3,539929551	281,206296
20/12/2017	APLICAÇÃO	251,95			71,166004	3,540313989	352,372200
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.605,02			453,258503	3,541069804	805,630703
26/12/2017	APLICAÇÃO	529,61			149,546764	3,541434025	955,177467
27/12/2017	RESGATE	1.638,08			462,494955	3,541833232	492,682512
	Aplicação 23/11/2017	291,66			82,347938		
	Aplicação 24/11/2017	10,08			2,844621		
	Aplicação 27/11/2017	5,06			1,429209		
	Aplicação 29/11/2017	10,26			2,897308		
	Aplicação 01/12/2017	25,62			7,232939		
	Aplicação 04/12/2017	219,52			61,979873		
	Aplicação 05/12/2017	5,01			1,413982		
	Aplicação 06/12/2017	21,01			5,932314		
	Aplicação 08/12/2017	24,13			6,812981		
	Aplicação 11/12/2017	95,36			26,924356		
	Aplicação 12/12/2017	25,43			7,179126		
	Aplicação 13/12/2017	5,00			1,413056		
	Aplicação 15/12/2017	51,06			14,415848		
	Aplicação 18/12/2017	5,00			1,412612		
	Aplicação 19/12/2017	201,78			56,970060		
	Aplicação 20/12/2017	252,06			71,166004		
	Aplicação 22/12/2017	390,04			110,122728		
28/12/2017	APLICAÇÃO	0,70			0,197617	3,542201098	492,880156
29/12/2017	APLICAÇÃO	111,40			31,446073	3,542572639	524,326229
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.857,46			524,326229		524,326229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,43
APLICAÇÕES (+)	3.176,81
RESGATES (-)	1.638,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	1.857,46

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771

Últimos 12 meses 5,6771



Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



A35F091128364131012
09/03/2018 11:41:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 24842-8 PM SANHARO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C091226444440028

09/03/2018 12:48:4

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente

Agência 8257-0
Conta 24842-8 PM SANHARO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,83			0,236191		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,84			0,236191		0,2361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB BCO. DO BRASIL Banco 001 Conta 20981

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

32.389,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

32.389,08



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



A35F091128364131039
09/03/2018 12:01:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 20981-3 P.M. SANHARO - FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	24.074,08 C	
05/12/2017		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	121,96 C	
05/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	581,60 C	
05/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	169,63 C	
05/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.755,31 C	
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	217.702,58 D	0,00 C
07/12/2017		8257	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.012.025	4.720,20 D	
			07/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA			
07/12/2017		0000	13105 438 TED	120.701	72.548,46 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.268,66 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	313,83 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.679,75 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.927,04 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.493,82 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.473,15 C	
08/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.761,34 C	
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	168.648,93 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	699,32 C	
12/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.282,53 C	
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	81.981,85 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	450,00 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
13/12/2017		8257	99015 470 Transferência enviada	552.437.005.560.881	6.460,00 D	
			13/12 2437 5560881-7 JOSE HERALDO A			
13/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	450,00 D	
			237 0321 71080147420 EDJAILTON NUNES C			
13/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	937,00 D	
			104 2548 44823312449 VALMIRA LEITE BAT			
13/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.397,00 C	0,00 C
14/12/2017		8257	99015 870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	230.960,00 C	
			14/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	450,00 D	
			237 3215 71080147420 EDJAILTON NUNES C			
14/12/2017		0000	13105 438 TED	121.402	615.959,54 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
14/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	385.449,54 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	2.513,82 C	
19/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	901,72 C	
19/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.826,14 C	
19/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	133.241,68 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	3,11 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.412,70 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.410,04 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.384,46 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.906,88 C	
20/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	356,32 C	
20/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,63 D	
20/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.001	1.922,38 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			



20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	122.002	4.809,22 D
20/12/2017	0000	13105 438 TED	122.003	2.648,95 D
20/12/2017	0000	237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.004	862,60 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05771847410 JOELMA BEZERRA HO	122.005	862,60 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 21748055453 MARIA AUREA ROCHA	122.006	862,60 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11461325498 AMANDA SILVA NUNE	122.007	862,60 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05050573440 MIRIANA SILVA SAN	122.008	862,60 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 07606743452 ISABELA SILVA OLI	122.009	862,60 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06073615493 LUCIANA DE MENESE	122.010	862,60 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 70047767430 ERIKA VIRGINIA FR	122.011	862,60 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04565323400 MARIA ROSINEIDE M	122.012	431,30 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12348842408 MARIA LUCIA COELH	122.013	862,60 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05732007423 MARIA LUCIA ARAUJ	122.014	431,30 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 27365850892 MARIA LUCINEIDE A	122.015	862,60 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08457655400 MARIA MARCIA FERN	122.016	862,60 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05804436473 ANDREA MARIA MACE	122.017	1.425,00 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 78750814400 MARIA AMALIA SANT	122.018	862,60 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04433865443 JOSEBIAS LUIZ DOS	122.019	862,60 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 98494716620 EDILEUZA CORDEIRO	122.020	862,60 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06788268460 LEONEL DA SILVA S	122.021	862,60 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 31474100805 MARIO SEBASTIAO R	122.022	862,60 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 45282269449 JOSE OSCAR DE LIM	122.023	431,30 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04763452436 SOLANGE PAZ DA SI	70	89.569,83 D 0,00 C
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	500.006	862,60 C
21/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	600.003	862,60 C
21/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	558.257.000.000.331	862,60 D
21/12/2017	8257	99015 470 Transferência enviada 21/12 8257 331-X LUCIMAR CALIST	122.100	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13257328770 JOAO PAULO DE RES	122.101	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 98544985491 ADRIANO ALMEIDA S	122.101	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 31378444876 MARCIANE DA SILVA	122.102	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04467413456 MARIA LUCIA CORDE	122.102	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 02347152432 FABIO DOS SANTOS	122.103	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04242620454 ROSILEIDE DE MELO	122.103	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 10120987457 JOELSON CORDEIRO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134571e4259



21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 30628620845 VANIA CRISTINA BA	122.104	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 02700713427 JANNAINA CRISTINA	122.104	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04425940466 GISELDA OLIVEIRA	122.105	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 03104196460 JOSE KLEPSON PRIM	122.105	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04200602431 MARCOS AURELIO GU	122.106	1.140,00 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 16868781504 CARLOS GERVASIO C	122.106	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07292268404 MATEUS DE ALMEIDA	122.107	1.140,00 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 18369774415 JOSE ERENILDO BAT	122.107	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05953045409 VITOR TADEU SANTO	122.108	431,30 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 36398705491 JOSE HOLANDA CAVA	122.108	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06670553471 IGOR DA SILVA ALM	122.109	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 02387613473 MARIA DAS DORES C	122.109	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 00883958473 JOSE ALEXSANDRO C	122.110	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11893350428 CARLOS AUGUSTO CA	122.110	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 28977111838 VALDEMIR MACIEL D	122.111	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06874415441 ANTONIO CARLOS AL	122.111	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09405646451 MARCIA TAMIRES BA	122.112	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07991917444 JOANA DARC DA SIL	122.112	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 31623149843 CICERA BATISTA DE	122.113	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06435217807 CICERO LOPES DA S	122.113	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 03181805459 SONIA APARECIDA M	122.114	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12877478416 WISLEY MATHEUS FE	122.114	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05169123485 PEDRO ANTONIO PAT	122.115	1.187,50 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 30365740420 ADELINA CORDEIRO	122.115	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08709442405 ROSE VIVIANE DA S	122.116	431,30 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 02502440475 NERIVAN ELEUTERIO	122.116	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04647773485 MIRELLI CRISTINA	122.117	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 81113340100 SEVERINO DOS RAMO	122.117	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 94346895468 JOSE LUCINALDO SI	122.118	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05717918402 CRISTINEIDE NUNES	122.118	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06123548492 IVAN SILVA LIMA	122.119	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 42183720808 MARIA APARECIDA S	122.119	862,60 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	862,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

104 2548 24833290472 CARLOS ALBERTO DE				
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	862,60 D
		104 2548 01895929407 JOSE MEINBERG LEI		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	862,60 D
		104 2548 04634988445 JOANA PAULA LUIS		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	862,60 D
		104 2548 06915775447 AGUEDA DE MELO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	862,60 D
		104 2548 12054433470 SAVIO WILLY SOARE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	862,60 D
		104 2548 88129381400 MARCONE BEZERRA C		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	862,60 D
		104 2548 05212886490 ANTONIO RICARDO D		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	862,60 D
		104 2548 10814416403 PATRICK DAVIS GON		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	862,60 D
		104 2548 10428882480 NIVEA MARIA BEZER		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	862,60 D
		104 2548 03105354417 LUCIENE LOPES BAT		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	862,60 D
		104 2548 00928735451 MARIA DE ALMEIDA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	862,60 D
		104 2548 69338540430 MARIA DE LOURDES		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	862,60 D
		104 2548 11945558458 BRENNA RICHELLE B		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	862,60 D
		104 0773 11915383463 PAULA KAROLINE FI		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	862,60 D
		104 2548 10368697410 ANDRESSA NAYANE N		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	862,60 D
		104 2548 04863564422 ROSIMERE DA SILVA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	862,60 D
		104 2548 00845829440 ROSALVA DA SILVA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	862,60 D
		104 2548 09519088474 SUELANE DA SILVA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	862,60 D
		104 2548 04287113403 JOSE JANAILSON DE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	862,60 D
		104 2548 80035779420 JOSE VICENTE TAVA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	862,60 D
		104 2548 12311441493 ISABELA LINS DA S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	862,60 D
		104 2548 12001533403 MATHEUS ELEOTERIO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	862,60 D
		104 2548 28999236846 MARIA EVANICE VIE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	862,60 D
		104 2548 07349379463 HUGO ANDERSON BAT		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	862,60 D
		104 0773 10596207409 JESSICA APARECIDA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	862,60 D
		104 2548 12057620433 LUIZ FILIPE DA SI		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	862,60 D
		104 2548 27489108420 RIVALDO LEITE DA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	862,60 D
		104 2548 08324064494 RAIMUNDO DANIEL B		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.143	862,60 D
		104 2548 10120326477 GEISIANE LIVIA SO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.144	862,60 D
		104 2548 09638062460 GISLAINE VALENCA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.145	862,60 D
		104 2548 09330681409 LUCIMARA DA SILVA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.146	862,60 D
		104 2548 26018312867 JOSE CICERO DA SI		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.147	431,30 D
		104 2548 07077581497 MARIA EDJANE DOS		

21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.148	1.425,00 D
		104 2548 03572682452 SILMARA DE OLIVEI		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.149	862,60 D
		104 2548 06600563486 ERIVALDO DA SILVA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.150	862,60 D
		104 2548 11184416486 GEYSIELLI SILVA A		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.151	1.000,35 D
		104 2548 02202442430 JOAO BOSCO SOARES		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.152	862,60 D
		104 2548 81331363853 JOSE LEITE GUEDES		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.153	862,60 D
		104 2548 09789487428 INGRID HAYANNE OL		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.154	862,60 D
		104 2548 09778820473 BARBARA JULIETT B		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.155	862,60 D
		104 2548 07311147441 ALINE DE OLIVEIRA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.156	862,60 D
		104 3279 06877922409 JOSE ERICK ALMEID		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.157	862,60 D
		104 2548 43528872420 EDILENE DE ALMEID		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.158	862,60 D
		104 2548 12238237410 MARIA DE FATIMA V		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.159	1.187,50 D
		104 2548 05153527484 ELDER DA SILVA CA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.160	2.330,30 D
		104 0775 10813106427 MONICA COSTA DO N		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.161	862,60 D
		104 0775 01284365492 MARCOS ANDRE DE B		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.162	862,60 D
		104 2548 04704942473 JOAO BATISTA BEZE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.163	862,60 D
		104 2548 05699429425 IVONALDO ALVES DO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.164	862,60 D
		104 2548 68260539420 JOSE CARLOS BATIS		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.165	862,60 D
		104 2548 09076858462 EMERSON RAFAEL LE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.166	862,60 D
		104 2548 09566097409 HELOISA GRAZIELE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.167	862,60 D
		104 2548 07015346800 MARIA DE LOURDES		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.168	862,60 D
		104 2548 08759690461 MARIA BEATRIZ DO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.169	862,60 D
		104 0775 00925698466 JOSELI DE LIMA AL		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.170	862,60 D
		104 2548 03032528470 MARINALVA RAMOS D		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.171	862,60 D
		104 2548 02004547499 CICERO MENDES DA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.172	862,60 D
		104 2548 10629261458 JOSE AILTON DOS S		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.173	862,60 D
		104 2548 08607231430 MARIA TATIANA DE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.174	862,60 D
		104 0775 05026597424 JOSE ADRIANO DE B		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.175	862,60 D
		104 2548 91929563434 JOSE RAIMUNDO BAT		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.176	862,60 D
		104 2548 11014487412 MARIA JOAQUINA DE		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.177	862,60 D
		104 2548 73418870449 MARIA ZINEIDE ROS		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.178	862,60 D
		104 2548 73183130459 REDJANE MARIA DA		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.179	862,60 D
		104 2548 08647204409 JOSE ADELMO ORDON		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.180	862,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



		104 2548 08362672498 GISLAINE MONIQUE			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.181	862,60 D	
		104 2548 04375363436 LUCIA DE FATIMA F			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.182	862,60 D	
		104 2548 08813658400 MATHEUS DE SOUZA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.183	862,60 D	
		104 2548 07663119452 JORDANA BARBOZA M			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.184	862,60 D	
		104 2548 05967881425 POLIANA BEZERRA S			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.185	862,60 D	
		104 2548 09566098480 MARIA JESSICA DA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.186	1.187,50 D	
		104 2548 19582792850 ADRIANO DA SILVA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.187	862,60 D	
		104 2548 11834061423 CRISTIANE NUNES P			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.188	862,60 D	
		104 2548 11799287416 MARIA DAS GRACAS			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.189	862,60 D	
		104 2548 03703687460 MARIA DA CONCEICA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.190	862,60 D	
		104 2548 07549396426 ANA PATRICIA FEIT			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.191	862,60 D	
		104 2548 06796938402 KARLA FABRICIA CA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.192	862,60 D	
		104 2548 11557899460 DARA MARQUES DA S			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.193	862,60 D	
		104 2548 10962012408 VANESSA QUIRINO S			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.194	862,60 D	
		104 2548 14975343487 JOSE DE ALMEIDA C			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.195	862,60 D	
		104 2548 11940177464 MARIA APARECIDA D			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.196	862,60 D	
		104 2548 07155388459 LUCAS DE MENDONCA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.197	862,60 D	
		104 2548 45114781472 BERENILDO BARBOSA			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.198	862,60 D	
		104 2548 05016957452 ALTINA MARIA DA S			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.199	862,60 D	
		104 2548 13483055410 BRENDON RAFAEL DE			
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	108.503,25 C 0,00 C	
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	862,60 D	
		104 2548 31474100805 MARIO SEBASTIAO R			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	862,60 D	
		104 2548 27489108420 RIVALDO LEITE DA			
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.725,20 C 0,00 C	
26/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	8	862,60 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
26/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	862,60 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.725,20 D 0,00 C	
27/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	873,73 C	
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.646,35 C	
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	202.520,08 D 0,00 C	
28/12/2017	8257	99015 870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	181.000,00 C	
		28/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	7,12 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.768,72 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.632,29 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.923,16 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.844,81 C	
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	407,96 C	
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.007,72 C	
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	24.074,08 C	
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	121,96 C	
28/12/2017	8257	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	3.720,98 D	



28/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN					
28/12/2017	8257	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	2,25 D
28/12 3362 92329-X LINK CARD ADM					
28/12/2017	8257	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.092.329	22.572,00 D
28/12 3362 92329-X LINK CARD ADM					
28/12/2017	8257	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.343	15.585,20 D
28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT					
28/12/2017	8257	99015 470	Transferência enviada	558.257.000.000.808	689,75 D
28/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO					
28/12/2017	0000	13105 438	TED	122.801	124.752,46 D
104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE					
28/12/2017	0000	13105 438	TED	122.802	369.883,73 D
104 2548 011044906000124 P.M. SANHARO					
28/12/2017	0000	13105 438	TED	122.803	90.627,93 D
104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE					
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	862,60 D
104 2548 27489108420 RIVALDO LEITE DA					
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.648,95 D
237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE					
28/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.806	159,25 D
104 2548 007352379000148 SINDICATO DOS					
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	284.717,28 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C09122644440019
09/03/2018 12:42:3



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sicc.ice.pa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=56308908&DocId=3145286229338717e4259>

Cliente

Agência 8257-0
Conta 20981-3 P.M. SANHARO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.736,87			491,369824		
05/12/2017	APLICAÇÃO	217.702,58			61.565,531778	3,536111420	62.056,90160
07/12/2017	RESGATE	77.268,66			21.845,873695	3,536991062	40.211,02790
	Aplicação 28/11/2017	1.737,97			491,369824		
	Aplicação 05/12/2017	75.530,69			21.354,503871		
08/12/2017	APLICAÇÃO	168.648,93			47.676,430366	3,537364872	87.887,45820
12/12/2017	APLICAÇÃO	81.981,85			23.171,576838	3,538035006	111.059,03510
13/12/2017	RESGATE	7.397,00			2.090,475356	3,538429658	108.968,55970
	Aplicação 05/12/2017	7.397,00			2.090,475356		
14/12/2017	RESGATE	385.449,54			108.921,490364	3,538783198	47,06930
	Aplicação 05/12/2017	134.900,37			38.120,552551		
	Aplicação 08/12/2017	168.716,55			47.676,430366		
	Aplicação 12/12/2017	81.832,62			23.124,507447		
19/12/2017	APLICAÇÃO	133.241,68			37.639,641716	3,539929551	37.686,71110
20/12/2017	APLICAÇÃO	89.569,83			25.299,967821	3,540313989	62.986,67890
21/12/2017	RESGATE	108.503,25			30.644,633902	3,540693302	32.342,04500
	Aplicação 12/12/2017	166,66			47,069391		
	Aplicação 19/12/2017	108.336,59			30.597,564511		
22/12/2017	RESGATE	1.725,20			487,197400	3,541069804	31.854,84760
	Aplicação 19/12/2017	1.725,20			487,197400		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.725,20			487,147293	3,541434025	32.341,99490
27/12/2017	APLICAÇÃO	202.520,08			57.179,451073	3,541833232	89.521,44590
28/12/2017	RESGATE	284.717,28			80.378,632417	3,542201098	9.142,81350
	Aplicação 19/12/2017	23.218,70			6.554,879805		
	Aplicação 20/12/2017	89.617,57			25.299,967821		
	Aplicação 26/12/2017	1.725,57			487,147293		
	Aplicação 27/12/2017	170.155,44			48.036,637498		
29/12/2017	SALDO ATUAL	.32.389,08			9.142,813575		9.142,813575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.736,87
APLICAÇÕES (+)	895.390,15
RESGATES (-)	865.060,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,99
SALDO ATUAL =	32.389,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

6693
6693



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C091226444440009
09/03/2018 12:37:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente

Agência 721-8
Conta 27475-5 PM SANHARO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	44.739,32			12.656,992749		
08/12/2017	APLICAÇÃO	7.760,00			2.193,723373	3,537364872	14.850,716122
15/12/2017	RESGATE	52.472,22			14.826,177501	3,539160380	24,538621
	Aplicação 11/11/2015	20,50			5,791741		
	Aplicação 30/08/2016	8.682,06			2.453,142566		
	Aplicação 10/11/2016	19.751,79			5.580,924834		
	Aplicação 27/12/2016	8.433,66			2.382,955656		
	Aplicação 03/07/2017	7.907,11			2.234,177952		
	Aplicação 08/12/2017	7.677,10			2.169,184752		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86,93			24,538621		24,538621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.739,32
APLICAÇÕES (+)	7.760,00
RESGATES (-)	52.472,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,83
SALDO ATUAL =	86,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F091128364131054
09/03/2018 12:07:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 27475-5 PM SANHARO-PDDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.489.244.000.256	7.760,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.760,00 D	0,00 C
15/12/2017		0721	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	52.472,22 D	
			15/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
15/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.472,22 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documentação assinada digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Aceite em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C09122644440027
09/03/2018 12:48:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente

Agência 8257-0
Conta 33787-0 PM SANHARO - AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,53			0,998833		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,54			0,998833		0,998833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F091128364131014
09/03/2018 11:43:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 33787-0 PM SANHARO - AFM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 0

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL PBA ALFABETIZADO Banco 001 Conta 35691

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecef.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

557
557



A35F091128364131029
09/03/2018 11:58:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 35691-3 PM SANHARO-TRANS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C091226444440024
09/03/2018 12:45:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente

Agência 721-8
Conta 35691-3 PM SANHARO-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	75,41			21,333203		
29/12/2017	SALDO ATUAL	75,57			21,333203		21,333203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	75,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL - PBA Banco 001 Conta 37790

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C09122644440026
09/03/2018 12:47:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente	
Agência	721-8
Conta	37790-2 PM SANHARO-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	62,78			17,761803		
29/12/2017	SALDO ATUAL	62,92			17,761803		17,761803

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	62,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	62,92

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL Banco 001 Conta 35645

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://ctcd.ipe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259



A35F091128364131022
09/03/2018 11:56:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 35645-X PM SANHARO-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso QUADRA ES.PROF.AMARO SOARES Banco 001 Conta 34450

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 115.114,07

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 115.114,07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091128364131088
09/03/2018 12:24:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente

Agência 721-8
Conta 34450-8 PM SANHARO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	114.860,51			32.494,653683		
29/12/2017	SALDO ATUAL	115.114,67			32.494,653683		32.494,653683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.860,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,16
SALDO ATUAL =	115.114,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F091128364131060
09/03/2018 12:10:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 34450-8 PM SANHARO-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S. Banco 104 Conta 00054

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

62.980,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

62.980,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.pec.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00000054-4

PM SANHARO ICMS IPI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	643937	CRED TEV	5.000,00C	9.445,63C
04/12/2017	672582	TEV MESM T	301,15D	9.144,48C
04/12/2017	672610	TEV MESM T	862,60D	8.281,88C
04/12/2017	672615	TEV MESM T	862,60D	7.419,28C
04/12/2017	672621	TEV MESM T	1.425,00D	5.994,28C
04/12/2017	672642	TEV MESM T	304,00D	5.690,28C
04/12/2017	672667	TEV MESM T	862,60D	4.827,68C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	90.416,78C	95.244,46C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	44,26C	95.288,72C
07/12/2017	118101	ENVIO TED	50.205,42D	45.083,30C
07/12/2017	124547	ENVIO TED	2.676,42D	42.406,88C
07/12/2017	146456	TEV MESM T	8.727,26D	33.679,62C
07/12/2017	229596	TEV MESM T	28.595,09D	5.084,53C
07/12/2017	118101	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.075,88C
07/12/2017	124547	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.067,23C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	38.127,63C	43.194,86C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	817,94C	44.012,80C
13/12/2017	118420	ENVIO TED	7.000,00D	37.012,80C
13/12/2017	096631	TEV MESM T	1.000,00D	36.012,80C
13/12/2017	096647	TEV MESM T	500,00D	35.512,80C
13/12/2017	096656	TEV MESM T	700,00D	34.812,80C
13/12/2017	096674	TEV MESM T	937,00D	33.875,80C
13/12/2017	118420	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.867,15C
13/12/2017	260185	DEB AUT	10.500,00D	23.367,15C
14/12/2017	085544	TEV MESM T	1.436,40D	21.930,75C
14/12/2017	085560	TEV MESM T	890,15D	21.040,60C
14/12/2017	085564	TEV MESM T	380,00D	20.660,60C
14/12/2017	085568	TEV MESM T	380,00D	20.280,60C
15/12/2017	105512	TEV MESM T	862,60D	19.418,00C
15/12/2017	266746	TEV MESM T	862,60D	18.555,40C
15/12/2017	266772	TEV MESM T	1.140,00D	17.415,40C
15/12/2017	266795	TEV MESM T	1.054,50D	16.360,90C
15/12/2017	266818	TEV MESM T	862,60D	15.498,30C
15/12/2017	266835	TEV MESM T	862,60D	14.635,70C
15/12/2017	266837	TEV MESM T	1.140,00D	13.495,70C
15/12/2017	266841	TEV MESM T	862,60D	12.633,10C
15/12/2017	266845	TEV MESM T	551,00D	12.082,10C
15/12/2017	326643	TEV MESM T	2.500,00D	9.582,10C
19/12/2017	001294	DP DINH AG	60.898,25C	70.480,35C
19/12/2017	468847	TEV MESM T	3.500,00D	66.980,35C
21/12/2017	000001	CRED TED	21.500,00C	88.480,35C
21/12/2017	146327	ENVIO TED	1.000,35D	87.480,00C
21/12/2017	146881	ENVIO TED	862,60D	86.617,40C
21/12/2017	147348	ENVIO TED	2.330,30D	84.287,10C
21/12/2017	147605	ENVIO TED	799,90D	83.487,20C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 563040a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

21/12/2017	154651	ENVIO TED	862,60D 82.624,60C
21/12/2017	174943	ENVIO TED	862,60D 81.762,00C
21/12/2017	125755	TEV MESM T	862,60D 80.899,40C
21/12/2017	125777	TEV MESM T	862,60D 80.036,80C
21/12/2017	125794	TEV MESM T	862,60D 79.174,20C
21/12/2017	125803	TEV MESM T	902,50D 78.271,70C
21/12/2017	127260	TEV MESM T	862,60D 77.409,10C
21/12/2017	127282	TEV MESM T	862,60D 76.546,50C
21/12/2017	128183	TEV MESM T	950,00D 75.596,50C
21/12/2017	139110	TEV MESM T	862,60D 74.733,90C
21/12/2017	139136	TEV MESM T	862,60D 73.871,30C
21/12/2017	139163	TEV MESM T	862,60D 73.008,70C
21/12/2017	139166	TEV MESM T	862,60D 72.146,10C
21/12/2017	139168	TEV MESM T	862,60D 71.283,50C
21/12/2017	139952	TEV MESM T	862,60D 70.420,90C
21/12/2017	139974	TEV MESM T	862,60D 69.558,30C
21/12/2017	156012	TEV MESM T	950,00D 68.608,30C
21/12/2017	156032	TEV MESM T	499,70D 68.108,60C
21/12/2017	156041	TEV MESM T	862,60D 67.246,00C
21/12/2017	156043	TEV MESM T	1.425,00D 65.821,00C
21/12/2017	156073	TEV MESM T	862,60D 64.958,40C
21/12/2017	156078	TEV MESM T	862,60D 64.095,80C
21/12/2017	156745	TEV MESM T	475,00D 63.620,80C
21/12/2017	169281	TEV MESM T	862,60D 62.758,20C
21/12/2017	169310	TEV MESM T	862,60D 61.895,60C
21/12/2017	169315	TEV MESM T	862,60D 61.033,00C
21/12/2017	169344	TEV MESM T	862,60D 60.170,40C
21/12/2017	169380	TEV MESM T	862,60D 59.307,80C
21/12/2017	169408	TEV MESM T	862,60D 58.445,20C
21/12/2017	169442	TEV MESM T	862,60D 57.582,60C
21/12/2017	169452	TEV MESM T	1.301,50D 56.281,10C
21/12/2017	169467	TEV MESM T	862,60D 55.418,50C
21/12/2017	170431	TEV MESM T	862,60D 54.555,90C
21/12/2017	170461	TEV MESM T	862,60D 53.693,30C
21/12/2017	171144	TEV MESM T	862,60D 52.830,70C
21/12/2017	171158	TEV MESM T	862,60D 51.968,10C
21/12/2017	196927	TEV MESM T	862,60D 51.105,50C
21/12/2017	196937	TEV MESM T	1.140,00D 49.965,50C
21/12/2017	196945	TEV MESM T	1.425,00D 48.540,50C
21/12/2017	196967	TEV MESM T	862,60D 47.677,90C
21/12/2017	196979	TEV MESM T	862,60D 46.815,30C
21/12/2017	197015	TEV MESM T	862,60D 45.952,70C
21/12/2017	197030	TEV MESM T	500,65D 45.452,05C
21/12/2017	197063	TEV MESM T	862,60D 44.589,45C
21/12/2017	197071	TEV MESM T	1.140,00D 43.449,45C
21/12/2017	197093	TEV MESM T	1.140,00D 42.309,45C
21/12/2017	197860	TEV MESM T	862,60D 41.446,85C
21/12/2017	213699	TEV MESM T	2.024,05D 39.422,80C
21/12/2017	222042	TEV MESM T	400,90D 39.021,90C
21/12/2017	222075	TEV MESM T	862,60D 38.159,30C
21/12/2017	222164	TEV MESM T	1.140,00D 37.019,30C
21/12/2017	222181	TEV MESM T	1.425,00D 35.594,30C
21/12/2017	222294	TEV MESM T	862,60D 34.731,70C
21/12/2017	224002	TEV MESM T	862,60D 33.869,10C
21/12/2017	242962	TEV MESM T	862,60D 33.006,50C
21/12/2017	256110	TEV MESM T	862,60D 32.143,90C
21/12/2017	256135	TEV MESM T	862,60D 31.281,30C



21/12/2017	262801	TEV MESM T	862,60D 30.418,70C
21/12/2017	276280	TEV MESM T	862,60D 29.556,10C
21/12/2017	276301	TEV MESM T	862,60D 28.693,50C
21/12/2017	276323	TEV MESM T	862,60D 27.830,90C
21/12/2017	276343	TEV MESM T	862,60D 26.968,30C
21/12/2017	278439	TEV MESM T	862,60D 26.105,70C
21/12/2017	278450	TEV MESM T	862,60D 25.243,10C
21/12/2017	302577	TEV MESM T	100,70D 25.142,40C
21/12/2017	302599	TEV MESM T	862,60D 24.279,80C
21/12/2017	304028	TEV MESM T	862,60D 23.417,20C
21/12/2017	310493	TEV MESM T	862,60D 22.554,60C
21/12/2017	310500	TEV MESM T	862,60D 21.692,00C
21/12/2017	313154	TEV MESM T	902,50D 20.789,50C
21/12/2017	389253	TEV MESM T	862,60D 19.926,90C
21/12/2017	389279	TEV MESM T	862,60D 19.064,30C
21/12/2017	389304	TEV MESM T	1.425,00D 17.639,30C
21/12/2017	389321	TEV MESM T	862,60D 16.776,70C
21/12/2017	389345	TEV MESM T	862,60D 15.914,10C
21/12/2017	389354	TEV MESM T	862,60D 15.051,50C
21/12/2017	389359	TEV MESM T	862,60D 14.188,90C
21/12/2017	389368	TEV MESM T	862,60D 13.326,30C
21/12/2017	389391	TEV MESM T	862,60D 12.463,70C
21/12/2017	389410	TEV MESM T	862,60D 11.601,10C
21/12/2017	389415	TEV MESM T	862,60D 10.738,50C
21/12/2017	389437	TEV MESM T	862,60D 9.875,90C
21/12/2017	389443	TEV MESM T	862,60D 9.013,30C
21/12/2017	389446	TEV MESM T	862,60D 8.150,70C
21/12/2017	389470	TEV MESM T	902,50D 7.248,20C
21/12/2017	390913	TEV MESM T	862,60D 6.385,60C
21/12/2017	390921	TEV MESM T	862,60D 5.523,00C
21/12/2017	390941	TEV MESM T	862,60D 4.660,40C
21/12/2017	146327	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 4.651,75C
21/12/2017	146881	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 4.643,10C
21/12/2017	147348	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 4.634,45C
21/12/2017	147605	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 4.625,80C
21/12/2017	154651	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 4.617,15C
21/12/2017	174943	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 4.608,50C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D 4.566,50C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	165,47C 4.731,97C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	94.587,34C 99.319,31C
27/12/2017	260185	DEB AUT	32.000,00D 67.319,31C
28/12/2017	177466	TEV MESM T	1.071,60D 66.247,71C
28/12/2017	177482	TEV MESM T	1.892,80D 64.354,91C
28/12/2017	177500	TEV MESM T	898,70D 63.456,21C
28/12/2017	177512	TEV MESM T	527,00D 62.929,21C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	62.929,21C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1710

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1710

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://stc2.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



A35F091128364131063
09/03/2018 12:11:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 438-3 PMS SEC DE OBRAS URBANOS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091128364131087
09/03/2018 12:23:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 56304d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente

Agência 8257-0
Conta 438-3 PMS SEC DE OBRAS URBANOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17,11			4,841129		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17,15			4,841129		4,841129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	17,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO
11044906/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

17.304,34

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

17.304,34



A35F091128364131065
09/03/2018 12:11:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 437-5 PMS PLANEJAMENTO E GESTAO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091128364131086
09/03/2018 12:22:48

Cliente	
Agência	8257-0
Conta	437-5 PMS PLANEJAMENTO E GESTAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17,30			4,894615		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17,34			4,894615		4,894615

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	17,34

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA DEFERAL Banco 104 Conta 00039

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	49.469,90
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	49.469,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.rr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000039-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319,26C	54,716946
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319,71C	54,716946
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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00000039-0

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	103785	ARR DH CB	3.478,99C	12.229,24C
01/12/2017	103785	ARR DH CB	2.572,53C	14.801,77C
01/12/2017	103785	ARR AUTOAT	352,19C	15.153,96C
01/12/2017	103785	ARR INTER	388,06C	15.542,02C
01/12/2017	155500	ENVIO TED	1.000,00D	14.542,02C
01/12/2017	147784	TEV MESM T	327,75D	14.214,27C
01/12/2017	155500	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.205,62C
01/12/2017	103785	DEB TARIFA	40,50D	14.165,12C
01/12/2017	103785	DEB TARIFA	40,80D	14.124,32C
01/12/2017	103785	DEB TARIFA	1,40D	14.122,92C
01/12/2017	103785	DEB TARIFA	1,00D	14.121,92C
04/12/2017	103785	ARR DH AG	5.451,24C	19.573,16C
04/12/2017	103785	ARR DH CB	11.694,72C	31.267,88C
04/12/2017	103785	ARR DH CB	4.961,31C	36.229,19C
04/12/2017	103785	ARR INTER	1.910,76C	38.139,95C
04/12/2017	559670	TEV MESM T	1.187,50D	36.952,45C
04/12/2017	559688	TEV MESM T	862,60D	36.089,85C
04/12/2017	559706	TEV MESM T	862,60D	35.227,25C
04/12/2017	592919	TEV MESM T	1.150,00D	34.077,25C
04/12/2017	592943	TEV MESM T	640,00D	33.437,25C
04/12/2017	643937	TEV MESM T	5.000,00D	28.437,25C
04/12/2017	650780	TEV MESM T	1.496,00D	26.941,25C
04/12/2017	658261	TEV MESM T	100,00D	26.841,25C
04/12/2017	103785	DEB TARIFA	59,50D	26.781,75C
04/12/2017	103785	DEB TARIFA	157,50D	26.624,25C
04/12/2017	103785	DEB TARIFA	12,50D	26.611,75C
04/12/2017	103785	DEB TARIFA	15,40D	26.596,35C
05/12/2017	103785	ARR DH CB	19.713,89C	46.310,24C
05/12/2017	103785	ARR DH CB	9.554,14C	55.864,38C
05/12/2017	284415	CRED TEV	3.000,00C	58.864,38C
05/12/2017	157635	ENVIO TED	57.122,81D	1.741,57C
05/12/2017	157635	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.732,92C
05/12/2017	103785	DEB TARIFA	147,90D	1.585,02C
05/12/2017	103785	DEB TARIFA	249,00D	1.336,02C
06/12/2017	103785	ARR DH CB	995,24C	2.331,26C
06/12/2017	103785	ARR DH CB	1.447,05C	3.778,31C
06/12/2017	103785	ARR INTER	241,45C	4.019,76C
06/12/2017	103785	DEB TARIFA	11,90D	4.007,86C
06/12/2017	103785	DEB TARIFA	21,00D	3.986,86C
06/12/2017	103785	DEB TARIFA	1,40D	3.985,46C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	221,25C	4.206,71C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	221,25C	4.427,96C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	15,20C	4.443,16C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	4,13C	4.447,29C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	279,70C	4.726,99C



07/12/2017	103785	ARR DH CB	1.114,79C	5.841,78C
07/12/2017	103785	ARR DH CB	1.857,59C	7.699,37C
07/12/2017	103785	ARR INTER	2.471,42C	10.170,79C
07/12/2017	185930	ENVIO TED	2.640,00D	7.530,79C
07/12/2017	584066	TEV MESM T	47,00D	7.483,79C
07/12/2017	596188	TEV MESM T	1.235,00D	6.248,79C
07/12/2017	185930	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.240,14C
07/12/2017	103785	DEB TARIFA	17,00D	6.223,14C
07/12/2017	103785	DEB TARIFA	18,00D	6.205,14C
07/12/2017	103785	DEB TARIFA	2,10D	6.203,04C
08/12/2017	103785	ARR DH AG	7.189,26C	13.392,30C
08/12/2017	103785	ARR DH CB	2.181,55C	15.573,85C
08/12/2017	103785	ARR DH CB	1.308,97C	16.882,82C
08/12/2017	103785	DEB TARIFA	17,00D	16.865,82C
08/12/2017	103785	DEB TARIFA	16,50D	16.849,32C
08/12/2017	103785	DEB TARIFA	10,00D	16.839,32C
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	221,25C	17.060,57C
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	221,25C	17.281,82C
11/12/2017	103785	ARR DH CB	1.312,22C	18.594,04C
11/12/2017	103785	ARR DH CB	2.442,37C	21.036,41C
11/12/2017	103785	ARR AUTOAT	18,29C	21.054,70C
11/12/2017	103785	ARR INTER	34,87C	21.089,57C
11/12/2017	103785	DEB TARIFA	28,90D	21.060,67C
11/12/2017	103785	DEB TARIFA	36,00D	21.024,67C
11/12/2017	103785	DEB TARIFA	1,00D	21.023,67C
11/12/2017	103785	DEB TARIFA	0,70D	21.022,97C
12/12/2017	103785	ARR DH CB	1.635,58C	22.658,55C
12/12/2017	103785	ARR DH CB	1.101,02C	23.759,57C
12/12/2017	103785	DEB TARIFA	34,00D	23.725,57C
12/12/2017	103785	DEB TARIFA	13,50D	23.712,07C
13/12/2017	103785	ARR DH CB	396,67C	24.108,74C
13/12/2017	103785	ARR DH CB	572,75C	24.681,49C
13/12/2017	025137	DOC ELET E	327,75D	24.353,74C
13/12/2017	101370	TEV MESM T	2.790,00D	21.563,74C
13/12/2017	182294	TEV MESM T	100,00D	21.463,74C
13/12/2017	217155	TEV MESM T	855,00D	20.608,74C
13/12/2017	217157	TEV MESM T	598,50D	20.010,24C
13/12/2017	427939	TEV MESM T	570,15D	19.440,09C
13/12/2017	427954	TEV MESM T	80,00D	19.360,09C
13/12/2017	427978	TEV MESM T	143,51D	19.216,58C
13/12/2017	427997	TEV MESM T	100,00D	19.116,58C
13/12/2017	428014	TEV MESM T	162,00D	18.954,58C
13/12/2017	428016	TEV MESM T	284,47D	18.670,11C
13/12/2017	025137	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	18.661,46C
13/12/2017	103785	DEB TARIFA	11,90D	18.649,56C
13/12/2017	103785	DEB TARIFA	10,50D	18.639,06C
14/12/2017	103785	ARR DH CB	2.415,75C	21.054,81C
14/12/2017	103785	ARR DH CB	1.723,14C	22.777,95C
14/12/2017	151178	ENVIO TED	2.000,00D	20.777,95C
14/12/2017	186042	TEV MESM T	930,00D	19.847,95C
14/12/2017	236055	TEV MESM T	598,50D	19.249,45C
14/12/2017	236060	TEV MESM T	1.425,00D	17.824,45C
14/12/2017	236076	TEV MESM T	1.425,00D	16.399,45C
14/12/2017	151178	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.390,80C
14/12/2017	103785	DEB TARIFA	28,50D	16.362,30C
14/12/2017	103785	DEB TARIFA	42,50D	16.319,80C
15/12/2017	103785	ARR DH CB	1.136,81C	17.456,61C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

15/12/2017	103785	ARR DH CB	337,36C	17.793,97C
15/12/2017	277475	TEV MESM T	1.140,00D	16.653,97C
15/12/2017	277497	TEV MESM T	1.790,75D	14.863,22C
15/12/2017	277518	TEV MESM T	1.151,40D	13.711,82C
15/12/2017	277538	TEV MESM T	1.790,75D	11.921,07C
15/12/2017	277561	TEV MESM T	862,60D	11.058,47C
15/12/2017	277587	TEV MESM T	862,60D	10.195,87C
15/12/2017	322167	TEV MESM T	206,14D	9.989,73C
15/12/2017	322176	TEV MESM T	225,72D	9.764,01C
15/12/2017	322181	TEV MESM T	80,00D	9.684,01C
15/12/2017	322203	TEV MESM T	100,00D	9.584,01C
15/12/2017	322229	TEV MESM T	284,47D	9.299,54C
15/12/2017	322232	TEV MESM T	162,00D	9.137,54C
15/12/2017	322238	TEV MESM T	143,51D	8.994,03C
15/12/2017	322264	TEV MESM T	140,55D	8.853,48C
15/12/2017	322271	TEV MESM T	142,23D	8.711,25C
15/12/2017	343773	TEV MESM T	1.310,75D	7.400,50C
15/12/2017	103785	DEB TARIFA	21,00D	7.379,50C
15/12/2017	103785	DEB TARIFA	10,20D	7.369,30C
18/12/2017	103785	ARR DH CB	976,89C	8.346,19C
18/12/2017	103785	ARR DH CB	387,80C	8.733,99C
18/12/2017	103785	ARR INTER	407,28C	9.141,27C
18/12/2017	103785	DEB TARIFA	17,00D	9.124,27C
18/12/2017	103785	DEB TARIFA	4,50D	9.119,77C
18/12/2017	103785	DEB TARIFA	3,50D	9.116,27C
19/12/2017	103785	ARR DH CB	246,61C	9.362,88C
19/12/2017	103785	ARR DH CB	754,41C	10.117,29C
19/12/2017	231711	PAG BOLETO	81,53D	10.035,76C
19/12/2017	231736	PAG BOLETO	221,74D	9.814,02C
19/12/2017	152447	ENVIO TED	1.002,25D	8.811,77C
19/12/2017	152672	ENVIO TED	700,15D	8.111,62C
19/12/2017	304093	TEV MESM T	300,00D	7.811,62C
19/12/2017	463692	TEV MESM T	100,00D	7.711,62C
19/12/2017	152447	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.702,97C
19/12/2017	152672	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.694,32C
19/12/2017	103785	DEB TARIFA	13,60D	7.680,72C
19/12/2017	103785	DEB TARIFA	7,50D	7.673,22C
20/12/2017	103785	ARR DH CB	1.142,22C	8.815,44C
20/12/2017	103785	ARR DH CB	1.433,43C	10.248,87C
20/12/2017	305914	TEV MESM T	937,00D	9.311,87C
20/12/2017	103785	DEB TARIFA	13,60D	9.298,27C
20/12/2017	103785	DEB TARIFA	24,00D	9.274,27C
21/12/2017	103785	ARR DH CB	1.270,96C	10.545,23C
21/12/2017	103785	ARR DH CB	1.664,30C	12.209,53C
21/12/2017	103785	ARR INTER	177,86C	12.387,39C
21/12/2017	106164	ENVIO TED	3.500,00D	8.887,39C
21/12/2017	238371	TEV MESM T	862,60D	8.024,79C
21/12/2017	328523	TEV MESM T	2.200,00D	5.824,79C
21/12/2017	356904	TEV MESM T	1.235,00D	4.589,79C
21/12/2017	539568	TEV MESM T	627,00D	3.962,79C
21/12/2017	106164	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.954,14C
21/12/2017	103785	DEB TARIFA	20,40D	3.933,74C
21/12/2017	103785	DEB TARIFA	21,00D	3.912,74C
21/12/2017	103785	DEB TARIFA	1,40D	3.911,34C
22/12/2017	103785	ARR DH CB	808,58C	4.719,92C
22/12/2017	103785	ARR DH CB	358,56C	5.078,48C
22/12/2017	103785	ARR AUTOAT	121,14C	5.199,62C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

22/12/2017	103785	DEB TARIFA	11,90D	5.187,72C
22/12/2017	103785	DEB TARIFA	16,50D	5.171,22C
22/12/2017	103785	DEB TARIFA	1,00D	5.170,22C
26/12/2017	103785	ARR DH CB	1.315,87C	6.486,09C
26/12/2017	103785	ARR DH CB	1.007,32C	7.493,41C
26/12/2017	103785	ARR AUTOAT	109,51C	7.602,92C
26/12/2017	103785	DEB TARIFA	16,50D	7.586,42C
26/12/2017	103785	DEB TARIFA	15,30D	7.571,12C
26/12/2017	103785	DEB TARIFA	1,00D	7.570,12C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	7.528,12C
27/12/2017	103785	ARR DH AG	6.509,50C	14.037,62C
27/12/2017	103785	ARR DH CB	3.388,57C	17.426,19C
27/12/2017	103785	ARR DH CB	100,11C	17.526,30C
27/12/2017	103785	ARR AUTOAT	135,69C	17.661,99C
27/12/2017	103785	ARR INTER	278,49C	17.940,48C
27/12/2017	136438	ENVIO TED	632,00D	17.308,48C
27/12/2017	136651	ENVIO TED	1.000,35D	16.308,13C
27/12/2017	178040	ENVIO TED	862,60D	15.445,53C
27/12/2017	166761	TEV MESM T	287,00D	15.158,53C
27/12/2017	166775	TEV MESM T	862,60D	14.295,93C
27/12/2017	173558	TEV MESM T	4.500,00D	9.795,93C
27/12/2017	354019	TEV MESM T	1.231,20D	8.564,73C
27/12/2017	354029	TEV MESM T	470,25D	8.094,48C
27/12/2017	360829	TEV MESM T	862,60D	7.231,88C
27/12/2017	360837	TEV MESM T	862,60D	6.369,28C
27/12/2017	360839	TEV MESM T	1.725,20D	4.644,08C
27/12/2017	360845	TEV MESM T	862,60D	3.781,48C
27/12/2017	136438	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.772,83C
27/12/2017	136651	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.764,18C
27/12/2017	178040	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.755,53C
27/12/2017	103785	DEB TARIFA	3,40D	3.752,13C
27/12/2017	103785	DEB TARIFA	48,00D	3.704,13C
27/12/2017	103785	DEB TARIFA	2,10D	3.702,03C
27/12/2017	103785	DEB TARIFA	2,00D	3.700,03C
27/12/2017	103785	DEB TARIFA	2,50D	3.697,53C
28/12/2017	103785	ARR DH CB	3.671,78C	7.369,31C
28/12/2017	103785	ARR DH CB	3.420,22C	10.789,53C
28/12/2017	141028	CRED TEV	41.025,62C	51.815,15C
28/12/2017	143238	CRED TEV	2.099,84C	53.914,99C
28/12/2017	183300	ENVIO TED	4.300,00D	49.614,99C
28/12/2017	332889	TEV MESM T	350,00D	49.264,99C
28/12/2017	183300	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.256,34C
28/12/2017	103785	DEB TARIFA	48,00D	49.208,34C
28/12/2017	103785	DEB TARIFA	57,80D	49.150,54C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		49.150,54C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 36168

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	16.446,80
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	16.446,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eicem.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



A35F091128364131024
09/03/2018 11:57:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 36168-2 PM SANHARO-BRASI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.144.000.053	125,60 C	125,60 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			125,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C09122644440025
09/03/2018 12:46:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 36168-2 PM SANHARO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.410,35			4.642,577103		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.446,67			4.642,577103		4.642,577103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.410,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,32
SALDO ATUAL =	16.446,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

56.327,70

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

56.327,70

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://ste.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



A35F091128364131056
09/03/2018 12:08:14

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56304d0a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 36538-6 PM SANHARO-ALIME
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.352.672.000.132	7.190,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.357.432.000.007	453,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.360.164.000.104	6.382,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.360.449.000.130	19.722,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	33.748,80 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.402.916.000.066	1.472,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.472,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	981.616	4.247,92 C	4.247,92 C
				237 3215 8801276435 KLEITON BEZERR			
13/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	12.324,00 D	
				033 4002 013820507000133 A F S COMERCI			
13/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.076,08 C	0,00 C
18/12/2017		0721	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.016.842	11.310,64 D	
				18/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
18/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.310,64 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.051,20 D	
				033 4002 013820507000133 A F S COMERCI			
20/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.051,20 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	15.652,00 D	
				033 4002 013820507000133 A F S COMERCI			
28/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.652,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C09122644440008
09/03/2018 12:36:25

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

Cliente	
Agência	721-8
Conta	36538-6 PM SANHARO-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	66.018,35			18.676,944462		
06/12/2017	APLICAÇÃO	33.748,80			9.542,826120	3,536562395	28.219,770582
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.472,00			416,172948	3,536991062	28.635,943530
13/12/2017	RESGATE	8.076,08			2.282,390998	3,538429658	26.353,552532
	Aplicação 05/10/2017	8.076,08			2.282,390998		
18/12/2017	RESGATE	11.310,64			3.195,510881	3,539540443	23.158,041651
	Aplicação 05/10/2017	6.780,15			1.915,545868		
	Aplicação 07/11/2017	4.530,49			1.279,965013		
20/12/2017	RESGATE	10.051,20			2.839,070216	3,540313989	20.318,971435
	Aplicação 07/11/2017	10.051,20			2.839,070216		
28/12/2017	RESGATE	15.652,00			4.418,721458	3,542201098	15.900,249977
	Aplicação 07/11/2017	14.365,92			4.055,648725		
	Aplicação 08/11/2017	1.286,08			363,072733		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.327,79			15.900,249977		15.900,249977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.018,35
APLICAÇÕES (+)	35.220,80
RESGATES (-)	45.089,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,56
SALDO ATUAL =	56.327,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 237 Conta 500000

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 39.506,50

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

29/09/2017 BLOQUEIO JUDICIAL 4.065,58

29/09/2017 BLOQUEIO JUDICIAL 4.263,87

8.329,45

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

26/12/2017 PAGAMENTO A COMPENSAR 1.019,20

1.019,20

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

46.806,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MAJOR RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validador/validador.jspx?codigodoDocumento=509d440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

15/JAN/2018 15:07
3215 PESQUEIRA

07-18

BRANDESCO - EXTRATO MENSAL

500.000-9

SANHARO PREFEITURA

CICSMI



CPF/CNPJ 011.044.906/0001-24

data	historico	n.docto	valor debito da opf
	Saldo anterior		
06/12/2017	00318 TED-T ELET DISP 3843605		34.531,61
	REMET.DEPART.NAC.INFRA EST		1.258,75 ✓
06/12/2017	00318 TED-T ELET DISP 3843734		
	REMET.DEPART.NAC.INFRA EST		24,31 ✓
	Saldo em 06/12/2017		
07/12/2017	00318 TED-T ELET DISP 5203450		35.814,67
	REMET.DEPART.NAC.INFRA EST		49,27 ✓
	Saldo em 07/12/2017		
12/12/2017	00318 TED-T ELET DISP 8794136		35.863,94
	REMET.DEPART.NAC.INFRA EST		1.878,30 ✓
12/12/2017	00318 TED-T ELET DISP 8794616		
	REMET.DEPART.NAC.INFRA EST		22,88 ✓
	Saldo em 12/12/2017		
26/12/2017	00318 TED-T ELET DISP 3150373		37.765,12
	REMET.EMPRESA BRASILEIRA D		2.840,58 ✓

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=tr

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

15/JAN/2018 15:08
3215 PESQUEIRA

BRABESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 500.000-9 SANHARO PREFEITURA

CICSM1



data	historico
26/12/2017	Saldo anterior 00002 CHEQUE ESPECIE Saldo em 26/12/2017

n.docto
0002916

CPF/CNPJ 011.044.906/0001-4
valor debito da conf
40.605,70
1.019,20-
39.586,50

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=er

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessam: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 237 Conta 500000

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

39.586,55

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

29/09/2017

BLOQUEIO JUDICIAL

4.065,58

29/09/2017

BLOQUEIO JUDICIAL

4.263,87

8.329,45

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

26/12/2017

PAGAMENTO A COMPENSAR

1.019,20

1.019,20

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

46.896,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO

11.044.906/0001-24

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **237** Banco Bradesco S.A.
Conta: **500000** - DIVERSOS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							42.861,06
30034	06/12/2017	OC 21717		DIVERSOS -CORREIOS	0,00	1.258,75	44.119,81
30035	06/12/2017	OC 21718		I.S.S	0,00	24,31	44.144,12
30095	07/12/2017	OC 21719		I.S.S	0,00	49,27	44.193,39
30301	12/12/2017	OC 21722		I.S.S	0,00	1.878,30	46.071,69
30302	12/12/2017	OC 21723		I.S.S	0,00	22,88	46.094,57
31860	26/12/2017	OC 21734		I.S.S	0,00	2.840,58	48.935,15
31795	26/12/2017	OP 07240		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CC	2.038,40	0,00	46.896,75
Total . . .					2.038,40	6.074,09	46.896,75
Saldo Atual . . .							46.896,75
Total Geral . .					2.038,40	6.074,09	

Documento Assinado Digitalmente por JOAO NAZARIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppa/validarDocumento.aspx?codigo_documento:5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso FNDE PNAE 2009 Banco 104 Conta 672011

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1 28

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1 28

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00672011-5

PREF SANHARO INVESTIMENTOS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		11,27C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF SANHARO INVESTIMENTOS	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00672011-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002051
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM SANHARO CEF Banco 104 Conta 00024

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1.839,44
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1.839,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.faz.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00000024-2

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		20,50C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000024-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.809,89C	310,192144
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.812,44C	310,192144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



CONCILIAÇÕES E EXTRATOS DO FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso I.G.D.B.F Banco 001 Conta 28478

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00





Extrato conta corrente

A35F291035224587061
29/01/2018 11:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 28478-5 PSANHAROFMASIGDBF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



29/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F291035224587062
29/01/2018 11:10:07

Cliente

Agência 721-8
Conta 28478-5 PSANHAROFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4eeb14410cd5332dd873ec8180d2d1ca#>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 37897

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

14.672,78

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

14.672,78



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **37897 - BL GSUAS FNAS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.049,97
02427	14/12/2017	OP 01536		MARIA DO CARMO BATISTA LEITE ME	1.000,00	0,00	7.049,97
02562	26/12/2017	OC 00685		TRANSFERÊNCIAS RECEITAS DO FNA	0,00	11.484,72	18.534,69
02592	28/12/2017	OP 01687		TECNOLOGIA EM SEG. E SIST. DE INFORI	199,90	0,00	18.334,79
02591	28/12/2017	OP 01686		PAPELARIA CENTRAL & CIA LTDA-ME	2.998,13	0,00	15.336,66
02629	28/12/2017	OP 01682		AURELIANE CADENGUE GALINDO	50,00	0,00	15.286,66
02630	28/12/2017	OP 01683		ROBERTA CRISTINA ARAÚJO ALMEIDA	50,00	0,00	15.236,66
02631	28/12/2017	OP 01684		MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA	50,00	0,00	15.186,66
02632	28/12/2017	OP 01685		MARCOS ANTÔNIO VELOSO FILHO	237,50	0,00	14.949,16
02628	28/12/2017	OP 01681		AURELIANE CADENGUE GALINDO	240,00	0,00	14.709,16
02647	29/12/2017	OC 00694		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	20,02	14.729,18
02654	31/12/2017	OP 01696		BANCO DO BRASIL	56,40	0,00	14.672,78
Total . .					4.881,93	11.504,74	
Saldo Atual . . .							14.672,78
Total Geral . .					4.881,93	11.504,74	





Extrato conta corrente

A35F291035224587025
29/01/2018 10:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 37897-6 SANHAROBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	1.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	13113	104 2548 014841058000172 MARIA DO CARM	823.481.100.048.563	9,40 D	
14/12/2017		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	1.009,40 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	855 BB CP Admin Supremo	6.938.039.000.046	1.914,12 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.258.000.047	1.914,12 C	
26/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.938.296.000.043	1.914,12 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.944.182.000.041	1.914,12 C	
26/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.185.000.037	1.914,12 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.944.249.000.035	1.914,12 C	
26/12/2017		0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	70	11.484,72 D	0,00 C
28/12/2017		0721	99015	345 BB CP Admin Supremo	552.437.000.011.613	199,90 D	
28/12/2017		0721	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	2.998,13 D	
28/12/2017		0000	13105	28/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	122.801	237,50 D	
28/12/2017		0000	13105	28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	122.802	50,00 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	50,00 D	
28/12/2017		0000	13105	104 2548 04491072485 MARCOS ANTONIO VE	122.804	50,00 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.805	240,00 D	
28/12/2017		0000	13105	104 0773 07251712431 MARCELO DE SOUZA	833.620.900.046.018	9,40 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	833.620.900.046.019	9,40 D	
28/12/2017		0000	13105	104 2548 05997626407 ROBERTA CRISTINA	833.620.900.046.020	9,40 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	833.620.900.046.021	9,40 D	
28/12/2017		0000	13105	104 0915 07597165447 AURELIANE CADENGU	833.620.900.046.022	9,40 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
28/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
28/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
28/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
28/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.872,53 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



12/2017

0000 00000 999 SALDO

Banco do Brasil

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



[/aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4eeb14410cd5332dd873ec8180d2d1ca#](https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4eeb14410cd5332dd873ec8180d2d1ca#)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F291035224587026
29/01/2018 10:54:55

Cliente

Agência 721-8
Conta 37897-6 SANHAROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.049,97					
14/12/2017	RESGATE	1.009,40			2.277,380717		
	Aplicação 13/06/2017	1.009,40			285,239288	3,538783198	1.992,141429
26/12/2017	APLICAÇÃO	11.484,72			285,239288		
28/12/2017	RESGATE	3.872,53			3.242,957490	3,541434025	5.235,098919
	Aplicação 13/06/2017	691,82			1.093,255265	3,542201098	4.141,843654
	Aplicação 24/10/2017	603,17			195,307224		
	Aplicação 16/11/2017	2.577,54			170,280173		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.672,78			727,667868		
					4.141,843654		4.141,843654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.049,97
APLICAÇÕES (+)	11.484,72
RESGATES (-)	4.881,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,02
SALDO ATUAL =	14.672,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 37896

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

34.133,18

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

34.133,18



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **37896 - BL GBF FNAS**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.375,62
02349	07/12/2017	OC 00683		PROGRAMA- IGD	0,00	11.668,28	34.043,90
02357	08/12/2017	OP 01513		SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	0,00	34.012,83
02367	08/12/2017	OP 01491		MARIA GABRIELLE DE MENESES OLIVEIR	862,60	0,00	33.150,23
02369	08/12/2017	OP 01495		PESSOAL CIVIL - BOLSA FAMILIA	5.172,24	0,00	27.977,99
02408	11/12/2017	OP 01697		BANCO DO BRASIL	386,83	0,00	27.591,16
02412	12/12/2017	OP 01531		CELPE	69,03	0,00	27.522,13
02417	12/12/2017	OP 01530		TELEMAR NORTE LESTE	79,88	0,00	27.442,25
02517	20/12/2017	OP 01609		INSS	449,76	0,00	26.992,49
02527	20/12/2017	OP 01603		INSS	1.205,77	0,00	25.786,72
02547	21/12/2017	OC 00684		PROGRAMA- IGD	0,00	11.660,74	37.447,46
02585	28/12/2017	OP 01673		TECNOLOGIA EM SEG. E SIST. DE INFORI	199,90	0,00	37.247,56
02625	28/12/2017	OP 01672		MARIANA BEATRIZ BATISTA LEITE	190,00	0,00	37.057,56
02624	28/12/2017	OP 01671		MARIANA BEATRIZ BATISTA LEITE	855,00	0,00	36.202,56
02622	28/12/2017	OP 01669		MARIA DO CARMO BATISTA LEITE ME	914,00	0,00	35.288,56
02623	28/12/2017	OP 01670		MARIA DO CARMO BATISTA LEITE ME	1.162,00	0,00	34.126,56
02648	29/12/2017	OC 00695		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	63,02	34.189,58
02653	31/12/2017	OP 01695		BANCO DO BRASIL	56,40	0,00	34.133,18
Total . .					11.634,48	23.392,04	
Saldo Atual . . .							34.133,18
Total Geral . .					11.634,48	23.392,04	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259





Extrato conta corrente

A35F291035224587029
29/01/2018 10:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 37896-8 SANHAROBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.425.000.080	11.668,28 C	0,00 C
07/12/2017		0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/12/2017		0000	13105	345 BB CP Admin Supremo	70	11.668,28 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.203,31 D	
08/12/2017		0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	862,60 D	
08/12/2017		0000	13113	104 2548 11221251430 MARIA GABRIELLE D			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.257.677	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.257.678	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	Tarifa referente a 08/12/2017			
11/12/2017		0000	13013	855 BB CP Admin Supremo	70	6.084,71 C	0,00 C
11/12/2017		0000	00000	133 BB Seguro Auto	25.341	386,83 D	
12/12/2017		0000	13105	855 BB CP Admin Supremo	70	386,83 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	69,03 D	
12/12/2017		0000	13105	CELPE			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	79,88 D	
12/12/2017		0000	00000	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017		0000	13105	855 BB CP Admin Supremo	70	148,91 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	449,76 D	
20/12/2017		0000	13105	GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2017			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.205,77 D	
20/12/2017		0000	00000	GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.655,53 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.902.000.083	11.660,74 C	
21/12/2017		0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.660,74 D	0,00 C
28/12/2017		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	199,90 D	
28/12/2017		0000	13105	28/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	190,00 D	
28/12/2017		0000	13105	104 2548 06881595409 MARIANA BEATRIZ B			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	855,00 D	
28/12/2017		0000	13105	104 2548 06881595409 MARIANA BEATRIZ B			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.162,00 D	
28/12/2017		0000	13105	104 2548 014841058000172 MARIA DO CARM			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	914,00 D	
28/12/2017		0000	13113	104 2548 014841058000172 MARIA DO CARM			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.046.014	9,40 D	
28/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.046.015	9,40 D	
28/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.046.016	9,40 D	
28/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Banco do Brasil

28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.046.017	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	70	3.358,50 C	0,00 C
						0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4eeb14410cd5332dd873ec8180d2d1ca#>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F291035224587030
29/01/2018 10:56:09

Cliente

Agência 721-8
Conta 37896-8 SANHAROB L GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.375,62					
07/12/2017	APLICAÇÃO	11.668,28			6.330,182871		
08/12/2017	RESGATE	6.084,71			3.298,928325	3,536991062	9.629,111196
	Aplicação 10/10/2017	55,57			1.720,125071	3,537364872	7.908,986125
	Aplicação 30/10/2017	6.029,14			15,708092		
11/12/2017	RESGATE	386,83			1.704,416979		
	Aplicação 30/10/2017	386,83			109,345393	3,537689068	7.799,640732
12/12/2017	RESGATE	148,91			109,345393		
	Aplicação 30/10/2017	148,91			42,088334	3,538035006	7.757,552398
20/12/2017	RESGATE	1.655,53			42,088334		
	Aplicação 30/10/2017	1.655,53			467,622365	3,540313989	7.289,930033
21/12/2017	APLICAÇÃO	11.660,74			467,622365		
28/12/2017	RESGATE	3.358,50			3.293,349354	3,540693302	10.583,279387
	Aplicação 30/10/2017	3.062,83			948,139280	3,542201098	9.635,140107
	Aplicação 10/11/2017	295,67			864,668659		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34.133,18			83,470621		
					9.635,140107		9.635,140107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.375,62
APLICAÇÕES (+)	23.329,02
RESGATES (-)	11.634,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,02
SALDO ATUAL =	34.133,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PSEMC FNAS CREAS Banco 001 Conta 37901

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

41.191,98

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

41.191,98



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **37901** - PSEMC FNAS CREAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.890,09
02348	07/12/2017	OC 00680		PROGRAMA- CREAS	0,00	13.000,00	24.890,09
02361	08/12/2017	OP 01517		SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	0,00	24.859,02
02373	08/12/2017	OP 01500		PESSOAL CIVIL - CREAS	1.724,08	0,00	23.134,94
02374	08/12/2017	OP 01502		PESSOAL CIVIL - CREAS	2.208,00	0,00	20.926,94
02411	12/12/2017	OP 01528		CELPE	65,65	0,00	20.861,29
02416	12/12/2017	OP 01529		TELEMAR NORTE LESTE	105,21	0,00	20.756,08
02465	14/12/2017	OC 00681		PROGRAMA- CREAS	0,00	6.500,00	27.256,08
02436	14/12/2017	OP 01548		ÂNGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	1.600,00	0,00	25.656,08
02441	14/12/2017	OP 01555		PESSOAL CIVIL - CREAS	2.024,00	0,00	23.632,08
02512	20/12/2017	OP 01604		INSS	149,92	0,00	23.482,16
02523	20/12/2017	OP 01599		INSS	381,21	0,00	23.100,95
02561	26/12/2017	OC 00682		PROGRAMA- CREAS	0,00	19.500,00	42.600,95
02586	28/12/2017	OP 01674		TECNOLOGIA EM SEG. E SIST. DE INFORI	69,90	0,00	42.531,05
02566	28/12/2017	OP 01628		MARIA AUGUSTA DE SOUZA BATISTA	450,00	0,00	42.081,05
02626	28/12/2017	OP 01675		MARIANA BEATRIZ BATISTA LEITE	192,67	0,00	41.888,38
02627	28/12/2017	OP 01676		MARIA DO CARMO BATISTA LEITE ME	699,00	0,00	41.189,38
02650	29/12/2017	OC 00704		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	49,60	41.238,98
02652	31/12/2017	OP 01694		BANCO DO BRASIL	47,00	0,00	41.191,98
Total . .					9.747,71	39.049,60	
Saldo Atual . . .							41.191,98
Total Geral . .					9.747,71	39.049,60	





Extrato conta corrente

A35F291035224587022
29/01/2018 10:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 37901-8 SANHAROBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.219.000.005	6.500,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.234.000.008	6.500,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.963,15 D	
08/12/2017		0000	13113	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	863.421.200.257.679	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
12/12/2017		0000	00000	Tarifa referente a 08/12/2017			
12/12/2017		0000	13105	855 BB CP Admin Supremo	70	3.972,55 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	105,21 D	
12/12/2017		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	65,65 D	
12/12/2017		0000	00000	CELPE			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,86 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.633.947.000.005	6.500,00 C	
14/12/2017		0721	99015	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	13105	470 Transferência enviada	551.421.000.018.444	1.600,00 D	
14/12/2017		0000	13105	14/12 1421 18444-6 ANGELA C SERAF	121.401	2.024,00 D	
14/12/2017		0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
14/12/2017		0000	13113	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	823.481.100.048.564	9,40 D	
14/12/2017		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
20/12/2017		0000	00000	Tarifa referente a 14/12/2017			
20/12/2017		0000	13105	345 BB CP Admin Supremo	70	2.866,60 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	149,92 D	
20/12/2017		0000	13105	GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2017			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	381,21 D	
20/12/2017		0000	00000	GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2017			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	531,13 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.355.000.039	6.500,00 C	
26/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.955.422.000.014	6.500,00 C	
26/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.955.473.000.015	6.500,00 C	
26/12/2017		0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		0721	99015	345 BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D	
28/12/2017		0000	13105	28/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	699,00 D	
28/12/2017		0000	13105	104 2548 014841058000172 MARIA DO CARM			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	192,67 D	
28/12/2017		0000	13105	104 2548 06881595409 MARIANA BEATRIZ B			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	450,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Banco do Brasil

28/12/2017	0000	13113	104 2548 03997127808 MARIA AUGUSTA DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.046.025	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.046.026	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.046.027	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2017 855 BB CP Admin Supremo			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	70	1.439,77 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4eeb14410cd5332dd873ec8180d2d1ca#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F291035224587023
29/01/2018 10:53:14

Cliente

Agência 721-8
Conta 37901-8 SANHAROBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.890,09					
07/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.363,769462		
08/12/2017	RESGATE	3.972,55			3.675,440444	3,536991062	7.039,209906
	Aplicação 03/11/2017	3.972,55			1.123,025230	3,537364872	5.916,184676
12/12/2017	RESGATE	170,86			1.123,025230		
	Aplicação 03/11/2017	170,86			48,292343	3,538035006	5.867,892333
14/12/2017	APLICAÇÃO	2.866,60			48,292343		
20/12/2017	RESGATE	531,13			810,052450	3,538783198	6.677,944783
	Aplicação 03/11/2017	531,13			150,023416	3,540313989	6.527,921367
26/12/2017	APLICAÇÃO	19.500,00			150,023416		
28/12/2017	RESGATE	1.439,77			5.506,244041	3,541434025	12.034,165408
	Aplicação 03/11/2017	1.439,77			406,461960	3,542201098	11.627,703448
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.191,98			406,461960		
					11.627,703448		11.627,703448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.890,09
APLICAÇÕES (+)	35.366,60
RESGATES (-)	6.114,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,60
SALDO ATUAL =	41.191,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PETI FMAS Banco 001 Conta 28483

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00





Extrato conta corrente

A35F291035224587042
29/01/2018 11:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 28483-1 PSANHAROFMASPVMC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F291035224587044
29/01/2018 11:00:52

Cliente

Agência 721-8
Conta 28483-1 PSANHAROFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS SCFV Banco 001 Conta 33415

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259





Extrato conta corrente

A35F291035224587036
29/01/2018 10:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 33415-4 PSANHAROFMASSCFV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



29/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F291035224587037
29/01/2018 10:58:15

Cliente

Agência 721-8
Conta 33415-4 PSANHAROFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4eeb14410cd5332dd873ec8180d2d1ca#

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS IGD Banco 001 Conta 29978

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259





Extrato conta corrente

A35F291035224587039
29/01/2018 10:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 29978-2 PSANHAROFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F291035224587040
29/01/2018 10:59:13

Cliente

Agência	721-8
Conta	29978-2 PSANHAROFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO BPC Banco 001 Conta 34376

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00





Extrato conta corrente

A35F291035224587033
29/01/2018 10:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 34376-5 PSANHAROFMASBPC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F291035224587034
29/01/2018 10:57:17

Cliente

Agência	721-8
Conta	34376-5 PSANHAROFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **719 - F.M.A.S. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.006,85
02338	01/12/2017	OC 00686		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	2.006,85
02337	01/12/2017	OP 01485		JOSÉ EDUARDO BATISTA DOS SANTOS	650,00	0,00	1.356,85
02339	02/12/2017	OP 01508		PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	9.563,32	0,00	-8.206,47
02350	07/12/2017	OC 00687		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.676,42	-5.530,05
02346	07/12/2017	OP 01487		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,17	0,00	-5.689,22
02347	07/12/2017	OP 01488		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.517,25	0,00	-8.206,47
02405	08/12/2017	OC 00688		Transf. Financeira Recebida	0,00	48.031,33	39.824,86
02356	08/12/2017	OP 01512		SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	0,00	39.793,79
02365	08/12/2017	OP 01521		SALÁRIO FAMÍLIA	62,14	0,00	39.731,65
02355	08/12/2017	OP 01511		SALÁRIO FAMÍLIA	93,21	0,00	39.638,44
02363	08/12/2017	OP 01519		SALÁRIO FAMÍLIA	155,35	0,00	39.483,09
02364	08/12/2017	OP 01520		SALÁRIO FAMÍLIA	186,42	0,00	39.296,67
02354	08/12/2017	OP 01507		PESSOAL CIVIL CONTRATADO	7.758,36	0,00	31.538,31
02377	08/12/2017	OP 01510		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,00	0,00	31.468,31
02368	08/12/2017	OP 01493		PESSOAL CIVIL - CONSELHO TUTELAR	4.757,70	0,00	26.710,61
02376	08/12/2017	OP 01509		PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	15.699,23	0,00	11.011,38
02464	14/12/2017	OC 00689		Transf. Financeira Recebida	0,00	36.305,33	47.316,71
02419	14/12/2017	OP 01543		KEROLAINE BELCHIOR DA SILVA	150,00	0,00	47.166,71
02420	14/12/2017	OP 01544		FRANCISCO PAIXÃO FERREIRA DA SILVA	150,00	0,00	47.016,71
02421	14/12/2017	OP 01545		MARIA VALDINETE DOS SANTOS NASCIM	180,00	0,00	46.836,71
02443	14/12/2017	OP 01559		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	0,00	46.806,71
02426	14/12/2017	OP 01537		JOSÉ MARIA FERREIRA NUNES	100,00	0,00	46.706,71
02428	14/12/2017	OP 01539		JOÃO DA SILVA	150,00	0,00	46.556,71
02429	14/12/2017	OP 01540		GERALDO ADILSON QUINTINO DE LIMA	150,00	0,00	46.406,71
02430	14/12/2017	OP 01541		JAILDA MARIA LIMA DA SILVA	150,00	0,00	46.256,71
02431	14/12/2017	OP 01542		OLAVO MONTEIRO DA SILVA	150,00	0,00	46.106,71
02432	14/12/2017	OP 01546		CELSON CAVALCANTI DA SILVA	150,00	0,00	45.956,71
02427	14/12/2017	OP 01538		PAULA ALESSANDRA FERREIRA DA SILV/	200,00	0,00	45.756,71
02435	14/12/2017	OP 01549		CLÁUDIA RODRIGUES ARAÚJO DA SILVA	200,00	0,00	45.556,71
02424	14/12/2017	OP 01535		MARCOS ANTONIO VELOSO FILHO	237,50	0,00	45.319,21
02436	14/12/2017	OP 01551		MAGDA PAULA DE MENESES SILVA	862,60	0,00	44.456,61
02437	14/12/2017	OP 01552		JOSÉ LOURINALDO DA SILVA	902,50	0,00	43.554,11
02440	14/12/2017	OP 01556		PESSOAL CIVIL - CONSELHO TUTELAR	4.995,60	0,00	38.558,51
02442	14/12/2017	OP 01558		PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	11.714,50	0,00	26.844,01
02441	14/12/2017	OP 01557		PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	14.595,23	0,00	12.248,78
02470	18/12/2017	OP 01563		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	175,00	0,00	12.073,78
02471	18/12/2017	OP 01564		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	211,00	0,00	11.862,78
02473	18/12/2017	OP 01566		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	211,00	0,00	11.651,78
02469	18/12/2017	OP 01562		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	268,00	0,00	11.383,78
02468	18/12/2017	OP 01561		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	361,00	0,00	11.022,78
02467	18/12/2017	OP 01560		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	490,00	0,00	10.532,78
02472	18/12/2017	OP 01565		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	490,00	0,00	10.042,78
02474	18/12/2017	OP 01567		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	490,00	0,00	9.552,78
02475	19/12/2017	OP 01571		CELPE	18,66	0,00	9.534,12
02477	19/12/2017	OP 01573		COMPESA	40,18	0,00	9.493,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **719 - F.M.A.S.**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.493,94
02478	19/12/2017	OP 01575		COMPESA	40,18	0,00	9.453,76
02486	19/12/2017	OP 01586		COMPESA	40,18	0,00	9.413,58
02479	19/12/2017	OP 01576		COMPESA	40,99	0,00	9.372,59
02487	19/12/2017	OP 01587		COMPESA	41,39	0,00	9.331,20
02488	19/12/2017	OP 01588		CELPE	52,28	0,00	9.278,92
02480	19/12/2017	OP 01577		COMPESA	59,11	0,00	9.219,81
02484	19/12/2017	OP 01584		COMPESA	60,29	0,00	9.159,52
02476	19/12/2017	OP 01572		CELPE	69,04	0,00	9.090,48
02485	19/12/2017	OP 01585		CELPE	85,66	0,00	9.004,82
02483	19/12/2017	OP 01581		TELEMAR NORTE LESTE	226,78	0,00	8.778,04
02481	19/12/2017	OP 01578		CELPE	238,50	0,00	8.539,54
02482	19/12/2017	OP 01579		CELPE	394,43	0,00	8.145,11
02496	19/12/2017	OP 01589		COMPESA	40,59	0,00	8.104,52
02495	19/12/2017	OP 01583		EMBRATEL	64,25	0,00	8.040,27
02493	19/12/2017	OP 01580		EMBRATEL	66,03	0,00	7.974,24
02492	19/12/2017	OP 01574		TELEMAR NORTE LESTE	101,48	0,00	7.872,76
02490	19/12/2017	OP 01568		JOSIENE DA SILVA SOUZA	150,00	0,00	7.722,76
02491	19/12/2017	OP 01569		JOSIENE DA SILVA SOUZA	150,00	0,00	7.572,76
02497	19/12/2017	OP 01590		MARIA GISELE DA SILVA	150,00	0,00	7.422,76
02494	19/12/2017	OP 01582		TELEMAR NORTE LESTE	365,42	0,00	7.057,34
02489	19/12/2017	OP 01550		ERICKA LOHANNE BEZERRA DA COSTA	862,60	0,00	6.194,74
02542	20/12/2017	OC 00690		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	14.194,74
02501	20/12/2017	OP 01570		JAILDA MARIA LIMA DA SILVA	50,00	0,00	14.144,74
02519	20/12/2017	OP 01616		INSS	227,96	0,00	13.916,78
02509	20/12/2017	OP 01598		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	340,00	0,00	13.576,78
02520	20/12/2017	OP 01617		INSS	434,40	0,00	13.142,38
02508	20/12/2017	OP 01597		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	490,00	0,00	12.652,38
02507	20/12/2017	OP 01596		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	645,00	0,00	12.007,38
02518	20/12/2017	OP 01615		INSS	674,64	0,00	11.332,74
02517	20/12/2017	OP 01614		INSS	1.001,30	0,00	10.331,44
02516	20/12/2017	OP 01613		INSS	1.658,44	0,00	8.673,00
02527	20/12/2017	OP 01618		INSS	1.793,12	0,00	6.879,88
02543	21/12/2017	OP 01611		COMPESA	40,98	0,00	6.838,90
02544	21/12/2017	OP 01612		BÁRBARA NOELLE GOMES DA SILVA	150,00	0,00	6.688,90
02548	22/12/2017	OP 01690		ALEXSANDRA CORDEIRO DA SILVA	150,00	0,00	6.538,90
02547	22/12/2017	OP 01689		CARLOS EDUARDO RAMOS FERREIRA	401,85	0,00	6.137,05
02643	28/12/2017	OC 00691		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	21.137,05
02566	28/12/2017	OP 01635		LUIA RAFAELA DA SILVA	40,00	0,00	21.097,05
02567	28/12/2017	OP 01636		LUIA RAFAELA DA SILVA	40,00	0,00	21.057,05
02568	28/12/2017	OP 01643		NADJANE SANTANA DE LIMA	40,00	0,00	21.017,05
02576	28/12/2017	OP 01655		LUANA GABRIEL DE MELO	50,00	0,00	20.967,05
02577	28/12/2017	OP 01656		LUANA GABRIEL DE MELO	50,00	0,00	20.917,05
02579	28/12/2017	OP 01658		LUANA GABRIEL DE MELO	50,00	0,00	20.867,05
02580	28/12/2017	OP 01666		TECNOLOGIA EM SEG. E SIST. DE INFORI	69,90	0,00	20.797,15
02581	28/12/2017	OP 01667		TECNOLOGIA EM SEG. E SIST. DE INFORI	69,90	0,00	20.727,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 3

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 719

- F.M.A.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.727,25
02582	28/12/2017	OP 01668		TECNOLOGIA EM SEG. E SIST. DE INFORI	69,90	0,00	20.657,35
02562	28/12/2017	OP 01619		DAIANE JÉSSICA ALVES DA SILVA	150,00	0,00	20.507,35
02563	28/12/2017	OP 01620		DAIANE JÉSSICA ALVES DA SILVA	150,00	0,00	20.357,35
02573	28/12/2017	OP 01651		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	237,00	0,00	20.120,35
02565	28/12/2017	OP 01634		LUISA RAFAELA DA SILVA	240,00	0,00	19.880,35
02569	28/12/2017	OP 01647		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	336,00	0,00	19.544,35
02571	28/12/2017	OP 01649		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	351,00	0,00	19.193,35
02578	28/12/2017	OP 01657		LUANA GABRIEL DE MELO	360,00	0,00	18.833,35
02570	28/12/2017	OP 01648		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	490,00	0,00	18.343,35
02572	28/12/2017	OP 01650		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	490,00	0,00	17.853,35
02574	28/12/2017	OP 01652		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	490,00	0,00	17.363,35
02591	28/12/2017	OP 01699		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	490,00	0,00	16.873,35
02575	28/12/2017	OP 01653		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	490,00	0,00	16.383,35
02604	28/12/2017	OP 01637		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	660,00	0,00	15.723,35
02605	28/12/2017	OP 01638		LUISA RAFAELA DA SILVA	40,00	0,00	15.683,35
02606	28/12/2017	OP 01639		LUISA RAFAELA DA SILVA	40,00	0,00	15.643,35
02607	28/12/2017	OP 01640		LUISA RAFAELA DA SILVA	40,00	0,00	15.603,35
02608	28/12/2017	OP 01641		LUISA RAFAELA DA SILVA	40,00	0,00	15.563,35
02609	28/12/2017	OP 01642		NADJANE SANTANA DE LIMA	40,00	0,00	15.523,35
02610	28/12/2017	OP 01644		NADJANE SANTANA DE LIMA	40,00	0,00	15.483,35
02611	28/12/2017	OP 01645		NADJANE SANTANA DE LIMA	40,00	0,00	15.443,35
02612	28/12/2017	OP 01646		NADJANE SANTANA DE LIMA	40,00	0,00	15.403,35
02617	28/12/2017	OP 01662		NADJANE SANTANA DE LIMA	40,00	0,00	15.363,35
02619	28/12/2017	OP 01664		EMERSON ROMÁRIO DA SILVA BARRETO	40,00	0,00	15.323,35
02614	28/12/2017	OP 01659		JOSE EDUARDO GOMES DA SILVEIRA	40,00	0,00	15.283,35
02615	28/12/2017	OP 01660		LUANA GABRIEL DE MELO	50,00	0,00	15.243,35
02616	28/12/2017	OP 01661		LUANA GABRIEL DE MELO	50,00	0,00	15.203,35
02592	28/12/2017	OP 01621		LAURENTINO MAGNO DO NASCIMENTO S	80,00	0,00	15.163,35
02613	28/12/2017	OP 01654		LINDOMAR GOMES DA SILVA	200,00	0,00	15.023,35
02593	28/12/2017	OP 01622		LUANA GABRIEL DE MELO	250,00	0,00	14.773,35
02594	28/12/2017	OP 01623		MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA	600,00	0,00	14.173,35
02595	28/12/2017	OP 01624		MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA	600,00	0,00	13.573,35
02596	28/12/2017	OP 01625		CLÉCIA MARIA LEITE DA SILVA	600,00	0,00	12.973,35
02598	28/12/2017	OP 01627		JOSÉ WILLIAMS FERREIRA VICTOR	600,00	0,00	12.373,35
02597	28/12/2017	OP 01626		EDNA MARIZA SOARES MUNIZ	945,00	0,00	11.428,35
02620	28/12/2017	OP 01665		CARLOS FERNANDES DE FREITAS	1.000,00	0,00	10.428,35
02618	28/12/2017	OP 01663		RENATO DEO NASCIMENTO SILVA	1.520,00	0,00	8.908,35
02644	29/12/2017	OP 01698		INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE	3.900,00	0,00	5.008,35
02652	31/12/2017	OP 01693		INSS	1.650,46	0,00	3.357,89
02656	31/12/2017	OP 01700		BANCO DO BRASIL	544,91	0,00	2.812,98
02651	31/12/2017	OP 01494		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773,94	0,00	2.038,98
				PESSOAL CIVIL - PROCON	2.409,04	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 719 - F.M.A.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							2.409,04
					112.019,93	111.013,08	Total . .
							Saldo Atual . . .
							0,00
					112.019,93	111.013,08	Total Geral . .



GOVERNO

Extrato conta corrente

A35F291035224587011
29/01/2018 10:45:29

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
 Conta corrente 719-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.906.404	1.000,00 C	232,91 C
01/12/2017		8257	99015	104 2548 11044906000124 SANHARO PREFEI			
				470 Transferência enviada	552.559.000.010.634	650,00 D	582,91 C
07/12/2017		0000	14175	01/12 2559 10634-8 JOSE EDUARDO B			
				976 TED-Crédito em Conta	7.996.613	2.676,42 C	
07/12/2017		0000	13105	104 2548 11044906000124 PM SANHARO ICM			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	159,17 D	
07/12/2017		0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.517,25 D	
07/12/2017		0000	13113	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.012.829	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.012.830	9,40 D	564,11 C
				Tarifa referente a 07/12/2017			
08/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	250,00 C	
08/12/2017		0000	14105	AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
				874 Transferência Agendada	825.700.000.002.381	48.031,33 C	
08/12/2017		0000	13105	08/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	70,00 D	
08/12/2017		0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	33.424,82 D	
08/12/2017		0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.440,11 D	
08/12/2017		0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	4.850,91 D	
08/12/2017		0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	250,00 D	
08/12/2017		0000	13113	104 2548 015059071000137 MARCOS ANTONI			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.349.233	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.349.234	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.349.235	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.349.236	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.349.237	9,40 D	7.762,60 C
				Tarifa referente a 08/12/2017			
14/12/2017		8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	36.305,33 C	
14/12/2017		0000	14175	14/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
				983 TED Devolvida	2	862,60 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
12/2017		8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.716	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



14/12 8257 716-1 PAULA A FERREI

14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	11.714,50 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	14.595,23 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	4.995,60 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	30,00 D
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	902,50 D
			104 2548 80117449415 JOSE LOURINALDO D		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	862,60 D
			104 2548 03898757404 MAGDA PAULA DE ME		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	862,60 D
			104 2548 07146182410 ERICKA LOHANNE BE		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.408	200,00 D
			104 2548 05923461455 CLAUDIA RODRIGUES		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.409	150,00 D
			104 2548 71532950462 CELSO CAVALCANTI		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.410	180,00 D
			104 2548 05317496497 MARIA VALDINETE D		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.411	150,00 D
			104 2548 04410804480 FRANCISCO PAIXAO		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.412	150,00 D
			104 2548 70628841469 KEROLAINE BELCHIO		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.413	150,00 D
			104 2548 44287780400 OLAVO MONTEIRO DA		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.414	150,00 D
			104 2548 83078720497 JAILDA MARIA LIMA		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.415	150,00 D
			104 2548 70499640420 GERALDO ADILSON Q		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.416	150,00 D
			104 2548 04112226438 JOAO SILVA		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.417	100,00 D
			104 2548 46147616404 JOSE MARIA FERREI		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.418	237,50 D
			104 2548 04491072485 MARCOS ANTONIO VE		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.027	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.028	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.029	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.030	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.031	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.032	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.033	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.034	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.035	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.036	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

14/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.037	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.038	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.039	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.040	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.041	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.042	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.043	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.124.044	9,40 D	8.830,80 C
15/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.560,00 C	
15/12/2017	0000	13105	AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.560,00 D	
15/12/2017	0000	13113	104 2548 02177794000174 THANIA MARIA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.275.969	9,40 D	8.821,40 C
18/12/2017	0000	13105	Tarifa referente a 15/12/2017 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	211,00 D	
18/12/2017	0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	490,00 D	
18/12/2017	0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	211,00 D	
18/12/2017	0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	490,00 D	
18/12/2017	0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	175,00 D	
18/12/2017	0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	268,00 D	
18/12/2017	0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	490,00 D	
18/12/2017	0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	361,00 D	
18/12/2017	0000	13113	104 2548 025091052000141*ELENILDA MORA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.494.346	9,40 D	
18/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 18/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.494.347	9,40 D	
18/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 18/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.494.348	9,40 D	
18/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 18/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.494.349	9,40 D	
18/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 18/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.494.350	9,40 D	
18/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 18/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.494.351	9,40 D	
18/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 18/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.494.352	9,40 D	
18/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 18/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.494.353	9,40 D	6.050,20 C
18/12/2017	0000	14175	Tarifa referente a 18/12/2017 983 TED Devolvida	700.001	1.560,00 C	



apj.bb.com.br/apaj/homeV2.bb?tokenSessao=4eeb14410cd5332dd873ec8180d2d1ca#

Banco do Brasil

AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ

19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	862,60 D
19/12/2017	0000	13105	104 2548 07146182410 ERICKA LOHANNE BE	121.902	1.560,00 D
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	150,00 D
19/12/2017	0000	13105	104 2548 021777794000174 THANIA MARIA	121.904	150,00 D
19/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.905	150,00 D
19/12/2017	0000	13105	104 2548 09707052473 JOSIENE DA SILVA	121.906	40,59 D
19/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.907	52,28 D
19/12/2017	0000	13105	104 2548 09707052473 JOSIENE DA SILVA	121.908	41,39 D
19/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.909	40,18 D
19/12/2017	0000	13105	104 2548 08087694481 MARIA GISELE DA S	121.910	85,66 D
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.911	60,29 D
19/12/2017	0000	13105	COMPESA	121.912	64,25 D
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.913	365,42 D
19/12/2017	0000	13105	CELPE	121.914	226,78 D
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.915	66,03 D
19/12/2017	0000	13105	COMPESA	121.916	394,43 D
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.917	238,50 D
19/12/2017	0000	13105	COMPESA	121.918	59,11 D
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.919	40,99 D
19/12/2017	0000	13105	COMPESA	121.920	40,18 D
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.921	101,48 D
19/12/2017	0000	13105	CELPE	121.922	40,18 D
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.923	69,04 D
19/12/2017	0000	13105	CELPE	121.924	18,66 D
19/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.925	50,00 D
19/12/2017	0000	13113	104 2548 83078720497 JAILDA MARIA LIMA	853.531.001.436.367	9,40 D
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.436.368	9,40 D
19/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.436.369	9,40 D
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.436.368	9,40 D
19/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.436.369	9,40 D
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.436.369	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Banco do Brasil

19/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 19/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.436.370	9,40 D	
19/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 19/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.436.371	9,40 D	
19/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 19/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.436.372	9,40 D	2.585,76 C
20/12/2017	8257	99015	Tarifa referente a 19/12/2017 870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	8.000,00 C	
20/12/2017	0000	13105	20/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO - 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	645,00 D	
20/12/2017	0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	490,00 D	
20/12/2017	0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	490,00 D	
20/12/2017	0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	340,00 D	
20/12/2017	0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 196 INSS Arrecadação	122.005	1.658,44 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.006	1.793,12 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.007	1.101,39 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.008	1.001,30 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.009	674,64 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.010	549,07 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.011	227,96 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.012	434,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.080.807	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.080.808	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.080.809	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.080.810	9,40 D	1.142,84 C
21/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	490,00 C	
21/12/2017	0000	13105	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA 361 Pgto conta água	122.101	40,98 D	
21/12/2017	0000	13105	COMPESA 166 Emissão de DOC	122.102	150,00 D	
21/12/2017	0000	13113	104 2548 13677392411 BARBARA NOELLE GO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.351.360	9,40 D	1.432,46 C
22/12/2017	8257	99015	Tarifa referente a 21/12/2017 120 Transferido para Poupança	550.721.510.029.976	401,85 D	
22/12/2017	0000	13105	22/12 0721 510029976-9 CARLOS EDUARDO 166 Emissão de DOC	122.201	150,00 D	
22/12/2017	0000	13113	104 2548 06738124481 ALEXSANDRA CORDEI 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.148.326	9,40 D	871,21 C
28/12/2017	8257	99015	Tarifa referente a 22/12/2017 870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	15.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



http://pj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4eeb14410cd5332dd873ec8180d2d1ca#

Banco do Brasil

28/12/2017	8257	99015	28/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO - 470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D
28/12/2017	8257	99015	28/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG 470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D
28/12/2017	8257	99015	28/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG 470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D
28/12/2017	8257	99015	28/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG 470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	3.900,00 D
28/12/2017	0000	13105	28/12 2559 11803-6 INFORMACOES E 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.520,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2548 12429580454 RENATO DO NASCIME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	40,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2548 06176845459 JOSE EDUARDO GOME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	40,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2548 09929467432 EMERSON ROMARIO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	80,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2548 63273632453 LAURENTINO MAGNO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	860,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2548 09860621462 LUANA GABRIEL DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	3.054,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	490,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	240,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2548 04814928440 NADJANE SANTANA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	945,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2548 21036403491 EDNA MARIZA SOARE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	300,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2548 12161086413 DAIANE JESSICA AL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.000,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2548 08482918400 CARLOS FERNANDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	600,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2548 29202779449 JOSE WILLIAMS FER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	600,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2548 01935218492 MARIA JOSE LEITE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	200,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2548 26063869816 LINDOMAR GOMES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	600,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2548 47736348472 CLECIA MARIA LEIT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	600,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2548 01935218492 MARIA JOSE LEITE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	480,00 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.123.898	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.123.899	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.123.900	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.123.901	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.123.902	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.123.903	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.123.904	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Banco do Brasil

28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.905	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.906	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.907	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.908	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.123.909	9,11 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS FMAS Banco 001 Conta 28479

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00





Extrato conta corrente

A35F291035224587052
29/01/2018 11:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 28479-3 PSANHAROFMASPFI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
15/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F291035224587053
29/01/2018 11:04:11

Cliente

Agência	721-8
Conta	28479-3 PSANHAROFMASPFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PFMC II CENTRO Banco 001 Conta 28480

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259





Extrato conta corrente

A35F291035224587055
29/01/2018 11:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 28480-7 PSANHAROFMASPBVII
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

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



29/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F291035224587056
29/01/2018 11:05:19

Cliente

Agência 721-8
Conta 28480-7 PSANHAROFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4eeb14410cd5332dd873ec8180d2d1ca#

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MEDIA COMPLEXIDA Banco 001 Conta 28481

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259





Extrato conta corrente

A35F291035224587046
29/01/2018 11:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 28481-5 PSANHAROFMASPFMC2
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



29/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F291035224587047
29/01/2018 11:02:04

Cliente

Agência 721-8
Conta 28481-5 PSANHAROFMASPFMC2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



apj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4eeb14410cd5332dd873ec8180d2d1ca#

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 0058

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

48.544,45

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

48.544,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 1

Banco: **104**

Caixa Econômica Federal

Conta: **0058**

- CAIXA ECON FEDER

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							48.789,10
02646	29/12/2017	OC 00693		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	68,21	48.857,31
02652	29/12/2017	OC 00707		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	39,64	48.896,95
02661	31/12/2017	OP 01704		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352,50	0,00	48.544,45
Total . .					352,50	107,85	
Saldo Atual . . .							48.544,45
Total Geral . .					352,50	107,85	




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 SANHARO, PE

Código	Operação	Emissão
2548	0055	25/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 MUN ASSIST SOCIAL FMAS	12.086.904/0001-60	006.00000058-7	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.518,24C	8.315,421155
Aplicações	0,00	0,000000
Resgate	42,00D	7,189570
Rendimento Bruto no Mês	68,21C	
IRR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	48.544,45C	8.308,231584
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 /	REGATE	42,00D	7,189570
	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 Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 72 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 72 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PÉ NO BATENTE Banco 104 Conta 0059

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

21.349,92

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

21.349,92



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 1

Banco: **104** Caixa Econômica Federal
Conta: **0059** - PÉ NO BATENTE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.434,09
02651	29/12/2017	OC 00706		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	35,85	21.469,94
02645	29/12/2017	OC 00692		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	29,98	21.499,92
02660	31/12/2017	OP 01703		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00	0,00	21.349,92
Total . .					150,00	65,83	
Saldo Atual . . .							21.349,92
Total Geral . .					150,00	65,83	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 2548 - SANHARO
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
NOME: FUNDO MUNIC PE NO BATENTE

OPER: 006 CONTA: | EXTRATO
CGC: 12.086.904/0001-60 | PAG: 001
59-5
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 26/01/2018 R\$ 0,00
3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



150,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 SANHARO, PE

Código	Operação	Emissão
2548	0055	25/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 MUNIC PE NO BATENTE	12.086.904/0001-60	006.00000059-5	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.319,94C	3.653,972128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rebollo Bruto no Mês	29,98C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxas de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	21.349,92C	3.653,972128
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 1101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. Banco 104 Conta 0057

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

123,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

123,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

57-9

AG: 2548 - SANHARO
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
NOME: FUNDO MUN ASSIST SOCIAL F

OPER: 006 CONTA:
CGC: 12.086.904/0001-60
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R
S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-13457164259

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 26/01/2018 R\$ 123,05 C
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PSB FNAS Banco 001 Conta 37905

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

94.422,35

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

94.422,35

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **37905 - PSB FNAS**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							35.626,90
02343	06/12/2017	OP 01486		GETULIO LEITE SILVA			
02352	07/12/2017	OC 00698		PROGRAMA- CRAS	1.425,00	0,00	34.201,90
02351	07/12/2017	OC 00697		PROGRAMA - SCFV	0,00	16.800,00	51.001,90
02353	07/12/2017	OC 00699		PROGRAMA - SCFV	0,00	14.075,00	65.076,90
02359	08/12/2017	OP 01515		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	14.050,00	79.126,90
02358	08/12/2017	OP 01514		SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	0,00	79.095,83
02362	08/12/2017	OP 01518		SALÁRIO FAMÍLIA	93,21	0,00	79.002,62
02360	08/12/2017	OP 01516		SALÁRIO FAMÍLIA	279,63	0,00	78.722,99
02366	08/12/2017	OP 01489		LUCIENE OLIVEIRA COSTA	310,70	0,00	78.412,29
02378	08/12/2017	OP 01522		ELIANE BEZERRA DA SILVA	152,00	0,00	78.260,29
02370	08/12/2017	OP 01496		PESSOAL CIVIL - CRAS	160,00	0,00	78.100,29
02371	08/12/2017	OP 01497		PESSOAL CIVIL - CRAS	1.104,00	0,00	76.996,29
02375	08/12/2017	OP 01506		PESSOAL CIVIL - CRAS	1.104,00	0,00	75.892,29
02372	08/12/2017	OP 01498		PESSOAL CIVIL - SCFV	7.758,36	0,00	68.133,93
02407	12/12/2017	OP 01526		PESSOAL CIVIL - CRAS	11.118,20	0,00	57.015,73
02408	12/12/2017	OP 01527		CELPE	122,53	0,00	56.893,20
02412	12/12/2017	OP 01524		CELPE	175,13	0,00	56.718,07
02411	12/12/2017	OP 01523		AVIL TEXTIL LTDA.	112,80	0,00	56.605,27
02413	12/12/2017	OP 01525		AVIL TEXTIL LTDA.	489,79	0,00	56.115,48
02466	14/12/2017	OC 00701		MARIA IVANCLECIA LIMA DA SILVA	1.501,00	0,00	54.614,48
02465	14/12/2017	OC 00700		PROGRAMA- CRAS	0,00	16.800,00	71.414,48
02418	14/12/2017	OP 01534		PROGRAMA - SCFV	0,00	14.075,00	85.489,48
02422	14/12/2017	OP 01532		COMERCIAL IRMÃOS VALENÇA LTDA	192,87	0,00	85.296,61
02423	14/12/2017	OP 01533		AVIL TEXTIL LTDA.	126,27	0,00	85.170,34
02433	14/12/2017	OP 01547		COMERCIAL IRMÃOS VALENÇA LTDA	357,22	0,00	84.813,12
02438	14/12/2017	OP 01554		MARIA CLÉA DA SILVA ALMEIDA	862,60	0,00	83.950,52
02506	20/12/2017	OP 01595		PESSOAL CIVIL - CRAS	1.012,00	0,00	82.938,52
02503	20/12/2017	OP 01592		CELPE	26,38	0,00	82.912,14
02504	20/12/2017	OP 01593		COMPESA	40,18	0,00	82.871,96
02500	20/12/2017	OP 01419		COMPESA	40,18	0,00	82.831,78
02502	20/12/2017	OP 01591		COMPESA	40,59	0,00	82.791,19
02505	20/12/2017	OP 01594		CELPE	42,05	0,00	82.749,14
02511	20/12/2017	OP 01605		COMPESA	54,01	0,00	82.695,13
02512	20/12/2017	OP 01606		INSS	96,00	0,00	82.599,13
02514	20/12/2017	OP 01608		INSS	96,00	0,00	82.503,13
02513	20/12/2017	OP 01607		INSS	674,64	0,00	81.828,49
02523	20/12/2017	OP 01601		INSS	966,80	0,00	80.861,69
02522	20/12/2017	OP 01600		INSS	170,79	0,00	80.690,90
02524	20/12/2017	OP 01602		INSS	232,93	0,00	80.457,97
02526	20/12/2017	OP 01610		INSS	1.575,63	0,00	78.882,34
02558	22/12/2017	OC 00702		INSS	2.348,00	0,00	76.534,34
02546	22/12/2017	OP 01688		PROGRAMA- CRAS	0,00	16.800,00	93.334,34
02549	22/12/2017	OP 01691		MARIA GILCA BEZERRA DA SILVA FREITA	862,60	0,00	92.471,74
02561	26/12/2017	OC 00703		MARIA ARIMAR GOMES DA SILVA	958,55	0,00	91.513,19
02585	28/12/2017	OP 01677		PROGRAMA - SCFV	0,00	14.075,00	105.588,19
				TECNOLOGIA EM SEG. E SIST. DE INFORI	69,90	0,00	105.518,29

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37905 - PSB FNAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							105.518,29
02586	28/12/2017	OP 01678		TECNOLOGIA EM SEG. E SIST. DE INFORI	69,90	0,00	105.448,39
02588	28/12/2017	OP 01680		MARCOS ANTONIO VELOSO FILHO	250,00	0,00	105.198,39
02587	28/12/2017	OP 01679		DISTRIBUIDORA DEE ALIMENTOS CAVALC	8.145,07	0,00	97.053,32
02632	28/12/2017	OP 01702		COMPESA	40,99	0,00	97.012,33
02600	28/12/2017	OP 01630		NEIDILANE CAVALCANTE DOS SANTOS	300,00	0,00	96.712,33
02603	28/12/2017	OP 01633		LUCINEA CALISTO DA SILVA	300,00	0,00	96.412,33
02602	28/12/2017	OP 01632		INÉS MARIA DE OLIVEIRA SILVA	350,00	0,00	96.062,33
02601	28/12/2017	OP 01631		GILSON SOARES DE SOUZA	700,00	0,00	95.362,33
02599	28/12/2017	OP 01629		MARIA DE FÁTIMA SANTOS MONTEIRO	937,00	0,00	94.425,33
02649	29/12/2017	OC 00696		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	147,42	94.572,75
02657	31/12/2017	OP 01701		BANCO DO BRASIL	150,40	0,00	94.422,35
Total . .					48.026,97	106.822,42	
Saldo Atual . . .							94.422,35
Total Geral . .					48.026,97	106.822,42	





Extrato conta corrente

A35F291035224587019
29/01/2018 10:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 37905-0 SANHAROBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2017		0721	99015	120 Transferido para Poupança	550.721.510.030.027	1.425,00 D	0,00 C
06/12/2017		0000	00000	06/12 0721 510030027-9 GETULIO LEITE			
07/12/2017		0000	14056	855 BB CP Admin Supremo	70	1.425,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.305.000.044	14.075,00 C	
07/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.121.000.045	16.800,00 C	
07/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.968.000.017	14.050,00 C	
07/12/2017		0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.925,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	8.037,99 D	
08/12/2017		0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	13.761,18 D	
08/12/2017		0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	160,00 D	
08/12/2017		0000	13105	104 2548 03842018495 ELIANE BEZERRA DA			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	152,00 D	
08/12/2017		0000	13113	104 2548 05060555402 LUCIENE OLIVEIRA			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.257.683	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.257.684	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.257.685	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.257.686	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	Tarifa referente a 08/12/2017			
12/12/2017		0721	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	22.148,77 C	0,00 C
12/12/2017		0721	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	112,80 D	
12/12/2017		0721	99015	12/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
12/12/2017		0721	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	489,79 D	
12/12/2017		0000	13105	12/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.501,00 D	
12/12/2017		0000	13105	104 2548 11586453416 MARIA IVANICLECIA			
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	175,13 D	
12/12/2017		0000	13105	CELPE			
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	122,53 D	
12/12/2017		0000	13113	CELPE			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.157.597	9,40 D	
12/12/2017		0000	00000	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	14056	855 BB CP Admin Supremo	70	2.410,65 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.964.000.047	14.075,00 C	
12/12/2017		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.642.000.051	16.800,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4eeb14410cd5332dd873ec8180d2d1ca#

Banco do Brasil

Data	Código	Descrição	Valor	Moeda	Outro
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.037.378	9,40 D	
22/12/2017	0000	Tarifa referente a 22/12/2017			
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.960,05 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.958.661.000.072	14.075,00 C	
26/12/2017	0000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0721	99015 120 Transferido para Poupança	550.697.510.032.300	14.075,00 D	0,00 C
28/12/2017	0721	28/12 0697 510032300-7 INES MARIA OLI		350,00 D	
28/12/2017	0721	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	8.145,07 D	
28/12/2017	0721	28/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
28/12/2017	0721	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D	
28/12/2017	0721	28/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
28/12/2017	0721	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	250,00 D	
28/12/2017	0000	104 2548 04491072485 MARCOS ANTONIO VE			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	300,00 D	
28/12/2017	0000	104 2548 05060480470 LUCINEA CALISTO D			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	700,00 D	
28/12/2017	0000	104 2548 12776254415 GILSON SOARES DE			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	300,00 D	
28/12/2017	0000	104 2548 42670624472 NEIDILANE CAVALCA			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	937,00 D	
28/12/2017	0000	104 2548 72789778434 MARIA DE FATIMA S			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.046.029	9,40 D	
28/12/2017	0000	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.046.030	9,40 D	
28/12/2017	0000	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.046.031	9,40 D	
28/12/2017	0000	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.046.032	9,40 D	
28/12/2017	0000	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.046.033	9,40 D	
28/12/2017	0000	Tarifa referente a 28/12/2017			
31/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.168,87 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F291035224587020
29/01/2018 10:52:09

Cliente

Agência 721-8
Conta 37905-0 SANHAROBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35.585,91					
06/12/2017	RESGATE	1.425,00			10.067,443837		
	Aplicação 06/11/2017	1.425,00			402,933652	3,536562395	9.664,510185
07/12/2017	APLICAÇÃO	44.925,00			402,933652		
08/12/2017	RESGATE	22.148,77			12.701,473996	3,536991062	22.365,984181
	Aplicação 06/11/2017	22.148,77			6.261,375572	3,537364872	16.104,608609
12/12/2017	RESGATE	2.410,65			6.261,375572		
	Aplicação 06/11/2017	2.410,65			681,352784	3,538035006	15.423,255825
14/12/2017	APLICAÇÃO	28.286,44			681,352784		
20/12/2017	RESGATE	6.404,18			7.993,267294	3,538783198	23.416,523119
	Aplicação 06/11/2017	6.404,18			1.808,929948	3,540313989	21.607,593171
22/12/2017	APLICAÇÃO	14.960,05			1.808,929948		
26/12/2017	APLICAÇÃO	14.075,00			4.224,726093	3,541069804	25.832,319264
28/12/2017	RESGATE	11.168,87			3.974,378712	3,541434025	29.806,697976
	Aplicação 06/11/2017	3.233,50			3.153,087499	3,542201098	26.653,610477
	Aplicação 07/12/2017	7.935,37			912,851881		
29/12/2017	SALDO ATUAL	94.422,35			2.240,235618		
					26.653,610477		26.653,610477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.585,91
APLICAÇÕES (+)	102.246,49
RESGATES (-)	43.557,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,42
SALDO ATUAL =	94.422,35

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- **BALANCETE FINANCEIRO**
- **DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

DEZEMBRO/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO	1.068.773,19	1.435.010,28	1.091.077,55	1.412.200,92
Banco	000	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
001-0	FMS - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco	104	Caixa Econômica Federal	1.068.773,19	1.435.010,28	1.091.077,55	1.412.200,92
138-9	CONVÊNIO AMBULÂNCIA	22,75	0,00	0,00	0,00	22,75
2003-0	PMS TESOURO MUNICIPAL	323,63	635.014,23	615.996,32	19.044,54	19.044,54
24-2	PMS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	1.830,39	2,55	0,00	1.832,94	1.832,94
624000-8	FMS - BLA FARMÁCIA BÁSICA	6.839,64	23.734,55	23.112,37	7.461,82	7.461,82
624001-6	FMS - BLA - ATENÇÃO BÁSICA	36.264,81	291.734,20	295.523,44	32.475,57	32.475,57
624002-4	FMS - BLA - MAC	10.147,17	64.399,11	73.716,39	20.830,89	20.830,89
624003-2	FMS - BLA - VIGILÂNCIA SAÚDE	8.924,42	18.817,07	22.637,54	5.103,95	5.103,95
624004-0	CEF - FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO DE INIDADES	12.845,07	54,87	0,00	12.900,94	12.900,94
624006-7	FNS CONVENENTE	248.123,64	348,81	0,00	248.472,45	248.472,45
624007-5	FMS SANHARÓ CONVENENTE	62.861,34	88,32	0,00	62.949,66	62.949,66
624008-3	FMS SANHARÓ FNSINVAN	15.573,96	21,90	0,00	15.595,86	15.595,86
624009-1	FNS INVEST	91.035,73	127,93	0,00	91.163,66	91.163,66
624010-5	ESTRUTURAÇÃO DE USF/PAB	96.788,06	136,09	0,00	96.924,15	96.924,15
624011-3	REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	85.194,96	99,29	22.299,27	62.995,98	62.995,98
624012-1	REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO	9.008,16	4,40	8.994,25	13,31	13,31
624014-8	ESTRUTURAÇÃO REDE A ATENÇÃO BÁSICA	170.052,52	239,11	0,00	170.291,63	170.291,63
624015-6	ESTRUTURAÇÃO REDE A ATENÇÃO BÁSICA	53.290,20	74,92	0,00	53.365,12	53.365,12
624016-4	FMS SANHARÓ FNSCONVENENTE	82.304,27	89,29	28.755,97	53.637,59	53.637,59
624017-2	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	74.316,13	104,43	0,00	74.420,56	74.420,56
624018-0	BLOCO INVESTIMENTO FNSCONVENENTE	0,00	399.919,21	0,00	399.919,21	399.919,21
63-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AIH	3.026,34	0,00	42,00	2.984,34	2.984,34
TOTAL GERAL:		1.068.773,19	1.435.010,28	1.091.077,55	1.412.200,92	

Documento assinado digitalmente por JOAO AMACIO RODRIGUES HEALBEI (98760198) em 31/12/2017 às 13:45:16. Código de verificação: 56506404-103749-22-1029-134571e4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 0

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://rce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

275

275

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **138-9 - CONVÊNIO AMBULÂN** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.75
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.75
				Total . .	0,00	0,00	2.75
				Saldo Atual . . .			2.75
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIMACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 1

19.354

19.354

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://scc.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **2003-0**

- PMS TESOURO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23,63
05996	04/12/2017	OP 03593	599631	RICARDO GIULLIANO DIDIER AQUINO	240,00	0,00	83,63
06000	05/12/2017	OC 01667		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	83,63
05998	05/12/2017	OP 03594	240478	RICARDO GIULLIANO DIDIER AQUINO	160,00	0,00	23,63
05999	05/12/2017	OP 03599	467347	JOAO BOSCO CARACIOLO BATISTA JUNI	120,00	0,00	03,63
06005	07/12/2017	OC 01668		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.727,26	30,89
06002	07/12/2017	OP 03601	360916	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.727,26	0,00	03,63
06024	08/12/2017	OC 01669		Transf. Financeira Recebida	0,00	230.244,09	47,72
06025	08/12/2017	OC 01670		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.500,00	47,72
06009	08/12/2017	OP 03847	114963	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO COMISSION	7.495,07	0,00	52,65
06010	08/12/2017	OP 03839	114973	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO COMISSION	7.377,52	0,00	75,13
06011	08/12/2017	OP 03845	114973	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATAI	145.092,01	0,00	83,12
06045	11/12/2017	OP 03823	193025	SILEG ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - I	1.600,00	0,00	83,12
06046	11/12/2017	OP 03822	305909	TELEMAR NORTE LESTE	557,06	0,00	26,06
06051	12/12/2017	OP 03872	159589	PMS- FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO S.	431,04	0,00	95,02
06052	12/12/2017	OP 03838	159842	PMS- FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO S.	4.050,39	0,00	44,63
06053	12/12/2017	OP 03873	159842	PMS- FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO S.	65.798,06	0,00	46,57
06054	12/12/2017	OP 03828	160403	NARTERCIA TAVARES DE OLIVEIRA LUCE	750,50	0,00	96,07
06056	12/12/2017	OP 03825	162247	THIAGO CESAR RAMOS	1.501,00	0,00	95,07
06063	12/12/2017	OP 03810	326771	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA	300,00	0,00	95,07
06064	12/12/2017	OP 03826	326787	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA LEAO	750,50	0,00	44,57
06065	12/12/2017	OP 03808	326802	FABIANA DA SILVA GUIMARAES	862,04	0,00	82,53
06066	12/12/2017	OP 03809	326807	LUANA GLEBSA DA SILVA NASCIMENTO	862,04	0,00	20,49
06071	12/12/2017	OP 03814	360507	SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	185,35	0,00	35,14
06152	14/12/2017	OC 01671		Transf. Financeira Recebida	0,00	154.100,00	35,14
06150	14/12/2017	TR 00055		Transferencia de valores.	2.872,54	0,00	62,60
06105	14/12/2017	OP 03688	152331	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRAN	20.000,00	0,00	62,60
06113	14/12/2017	OP 03830	188594	MARIA DE FÁTIMA MORAES DA SILVA	352,49	0,00	10,11
06114	14/12/2017	OP 03832	188601	CRISTINA MARIA FERREIRA DO NASCIME	369,83	0,00	40,28
06115	14/12/2017	OP 03875	188602	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,00	0,00	23,28
06120	14/12/2017	OP 03834	232668	PMS- FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO S.	67.725,26	0,00	98,02
06121	14/12/2017	OP 03842	232682	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO PROG. P A (28.452,84	0,00	45,18
06122	14/12/2017	OP 03836	232701	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO COMISSION	7.022,19	0,00	22,99
06123	14/12/2017	OP 03837	232714	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PE	14.686,09	0,00	36,90
06124	14/12/2017	OP 03843	232727	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO PROG. VIGI	5.519,54	0,00	97,36
06125	14/12/2017	OP 03841	232741	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PF	4.373,97	0,00	543,39
06126	14/12/2017	OP 03835	236935	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO COMISSION	6.262,52	0,00	87
06208	15/12/2017	OC 01672		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	280,87
06203	15/12/2017	OP 03745	372272	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO COMISSION	345,00	0,00	435,87
06204	15/12/2017	OP 03844	378231	MARIA DE FÁTIMA MORAES DA SILVA	352,49	0,00	83,38
06205	15/12/2017	OP 03846	378235	CRISTINA MARIA FERREIRA DO NASCIME	369,83	0,00	713,55
06318	20/12/2017	OC 01673		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.000,00	713,55
06242	20/12/2017	OP 03746	131409	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO COMISSION	1.380,00	0,00	333,55
06243	20/12/2017	OP 03761	162291	DOCUMENTAÇÃO ODONTOLOGIA DE SEF	70,00	0,00	263,55
06245	20/12/2017	OP 03774	173313	YEILYS MAGDARIAGA CALA	1.500,00	0,00	763,55
06246	20/12/2017	OP 03773	173771	JEOVEL FUENTES ALMANZA	1.500,00	0,00	263,55



Documento Assinado Digitalmente por JOAO BOSCO CARACIOLO BATISTA JUNIOR em 31/12/2017 14:52:29 -134571e425911981556260 CARLOS BATISTA DOS SANTOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **2003-0**

- **PMS TESOURO**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			63,55
06247	20/12/2017	OP 03772	175635	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	1.500,00	0,00	63,55
06248	20/12/2017	OP 03775	176573	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	2.803,50	0,00	60,05
06249	20/12/2017	OP 03776	176573	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	2.803,50	0,00	56,55
06250	20/12/2017	OP 03777	176573	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	2.803,50	0,00	53,05
06283	20/12/2017	OP 03763	332000	COMPESA	82,12	0,00	70,93
06284	20/12/2017	OP 03765	332005	COMPESA	40,92	0,00	30,01
06285	20/12/2017	OP 03766	332006	COMPESA	41,29	0,00	88,72
06286	20/12/2017	OP 03767	332036	COMPESA	89,62	0,00	99,10
06287	20/12/2017	OP 03764	332040	COMPESA	40,99	0,00	58,11
06288	20/12/2017	OP 03762	332046	COMPESA	40,98	0,00	17,13
06298	20/12/2017	OP 03603	365069	UNIMED	584,62	0,00	32,51
06304	20/12/2017	OP 03768	499548	JANEIDE BATISTA AQUINO	650,00	0,00	82,51
06305	20/12/2017	OP 03771	499627	GABRIEL BEZERRA DE ALMEIDA	1.500,00	0,00	82,51
06306	20/12/2017	OP 03770	499644	HELENA FRASSINETI BATISTA CALADO	800,00	0,00	82,51
06307	20/12/2017	OP 03769	499665	KARL SIDNEY DE FREITAS LEITE	2.500,00	0,00	82,51
06327	21/12/2017	OC 01674		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	82,51
06330	22/12/2017	OP 03615	094053	COMPESA	40,18	0,00	42,33
06331	22/12/2017	OP 03617	098546	CELPE	19,81	0,00	22,52
06332	22/12/2017	OP 03616	098549	CELPE	187,58	0,00	34,94
06336	22/12/2017	OP 03741	133671	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	2.461,00	0,00	73,94
06337	22/12/2017	OP 03742	133671	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	2.875,00	0,00	98,94
06334	22/12/2017	OP 03739	133671	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	2.917,00	0,00	81,94
06335	22/12/2017	OP 03740	133671	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	10.520,00	0,00	61,94
06340	22/12/2017	OP 03613	161505	MARIA ODETE DE SOUZA LEÃO	500,00	0,00	61,94
06341	22/12/2017	OP 03614	324514	GERALDO DE FREITAS	859,08	0,00	2,86
06431	28/12/2017	OC 01675		Transf. Financeira Recebida	0,00	77.000,00	2,86
06350	28/12/2017	OP 03726	144921	EDSON ELDER DA SILVA TAVARES GALIN	113,00	0,00	89,86
06351	28/12/2017	OP 03705	145356	ANA CLAUDIA SILVA BEZERRA	25,00	0,00	64,86
06352	28/12/2017	OP 03689	167470	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRAN	10.456,51	0,00	8,35
06353	28/12/2017	OP 03690	168174	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	2.274,42	0,00	33,93
06354	28/12/2017	OP 03691	168174	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	2.704,08	0,00	29,85
06359	28/12/2017	OP 03699	168939	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	1.289,00	0,00	40,85
06356	28/12/2017	OP 03693	168939	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	1.428,00	0,00	2,85
06358	28/12/2017	OP 03697	168939	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	1.594,00	0,00	718,85
06355	28/12/2017	OP 03692	168939	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	5.875,00	0,00	843,85
06357	28/12/2017	OP 03695	168939	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	6.506,00	0,00	337,85
06360	28/12/2017	OP 03701	168939	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	13.387,66	0,00	950,19
06361	28/12/2017	OP 03679	319370	ANTONIO DE PADUA FONSECA	1.260,00	0,00	690,19
06362	28/12/2017	OP 03678	319389	CARMEM RAFAELA GALVAO DE CARVALH	75,00	0,00	615,19
06363	28/12/2017	OP 03680	319402	AMANDA REGINA S A DA SILVA	22,00	0,00	593,19
06364	28/12/2017	OP 03681	319406	AGENILTON CORDEIRO COSTA	590,00	0,00	103,19
06365	28/12/2017	OP 03682	319427	ROBSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	335,00	0,00	668,19
06366	28/12/2017	OP 03677	319431	JONH RAFAEL CINTRA AMARAL	440,00	0,00	228,19
06367	28/12/2017	OP 03676	319435	WINSTON DE FREITAS BEZERRA	190,00	0,00	38,19
06368	28/12/2017	OP 03675	319438	Serafim Nunes Correia Neto	455,00	0,00	583,19

Documento Assinado Digitalmente por CAOMACIO RODRIGUES HELENALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA FONSECA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epa/validarDoc.shtm?CodigoDoDocumento=5630440a-1a34-453c-9f2297-134547fe4959

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 2003-0 - PMS TESOURO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.883,19
06369	28/12/2017	OP 03674	319440	TACIO TIMOTEO VIEIRA	69,00	0,00	14,19
06370	28/12/2017	OP 03673	319446	ANA CLAUDIA DAS DORES DA SILVA NAS	160,00	0,00	54,19
06371	28/12/2017	OP 03669	319462	TAMIRES GONÇALVES NUNES	160,00	0,00	4,19
06372	28/12/2017	OP 03670	319469	VANESSA BATISTA GALINDO	110,00	0,00	84,19
06373	28/12/2017	OP 03671	319472	IZABEL LEITE CARACIOLO	44,00	0,00	10,19
06374	28/12/2017	OP 03672	319487	LUIZ MARCILIO OLIVEIRA DO NASCIMENT	270,00	0,00	70,19
06375	28/12/2017	OP 03668	319505	LUCIANO FERREIRA DE FREITAS	780,00	0,00	90,19
06376	28/12/2017	OP 03703	319525	CESAR ROMERO DE MEDEIROS FREITAS	585,00	0,00	5,19
06377	28/12/2017	OP 03702	319541	ADELSON TENÓRIO DE ALBUQUERQUE	47,00	0,00	8,19
06378	28/12/2017	OP 03700	319544	LUCIANO FERREIRA DE FREITAS	140,00	0,00	18,19
06379	28/12/2017	OP 03698	319559	KELSON JAMES NUNES DE FREITAS	735,00	0,00	3,19
06380	28/12/2017	OP 03696	319574	LUIZ ORDONIO DA SILVA	65,00	0,00	18,19
06381	28/12/2017	OP 03694	319581	WAGNER SILVA LEITE	75,00	0,00	43,19
06382	28/12/2017	OP 03704	319589	JORDANA SOARES CALADO	44,00	0,00	99,19
06383	28/12/2017	OP 03715	319613	ROSILDA MARIA SIQUEIRA CAMPOS	110,00	0,00	89,19
06384	28/12/2017	OP 03706	319632	MARTA VIEIRA CLEMENTE	66,00	0,00	23,19
06385	28/12/2017	OP 03716	319633	NAYANE LOPES CAVALCANTI	94,00	0,00	29,19
06386	28/12/2017	OP 03720	319650	ODAIAS DE MOURA APOLINARIO	160,00	0,00	69,19
06387	28/12/2017	OP 03719	319666	ELISANDRO DA SILVA CAVALCANTE	375,00	0,00	94,19
06388	28/12/2017	OP 03718	319685	MARCOS PEREIRA JUNIOR	65,00	0,00	29,19
06389	28/12/2017	OP 03717	319688	GILMACI PAULINO DE MELO	25,00	0,00	04,19
06390	28/12/2017	OP 03728	319709	REGIANE DOS SANTOS SIQUEIRA ACIOLI	22,00	0,00	82,19
06391	28/12/2017	OP 03727	319727	JULIANO JULIÃO DE LIMA	765,00	0,00	17,19
06392	28/12/2017	OP 03725	319732	JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA	225,00	0,00	92,19
06393	28/12/2017	OP 03724	319748	THIAGO ICARO SILVA LEITE	415,00	0,00	2377,19
06394	28/12/2017	OP 03723	319770	FYLLIP FOERSTER DE SIQUEIRA	335,00	0,00	2342,19
06395	28/12/2017	OP 03729	319773	AILTON BEZERRA DE MELO	440,00	0,00	2302,19
06396	28/12/2017	OP 03721	319793	ROGÉRIO DA SILVA	480,00	0,00	2222,19
06397	28/12/2017	OP 03722	319796	ALINE OLIVEIRA ALVES	226,00	0,00	2296,19
06398	28/12/2017	OP 03735	319826	AFRA BISERRA DE BRITO	75,00	0,00	2221,19
06399	28/12/2017	OP 03734	319844	BARBARA ELLEN BATISTA ARAUJO	69,00	0,00	2252,19
06400	28/12/2017	OP 03733	319849	THIAGO JOSE MENDES DE LIMA	22,00	0,00	2230,19
06401	28/12/2017	OP 03732	319861	ELISANDRO DA SILVA CAVALCANTE	50,00	0,00	2280,19
06402	28/12/2017	OP 03736	319883	ELIDA RYANNA SANTOS NUNES	135,00	0,00	22145,19
06403	28/12/2017	OP 03731	319903	JOALISON PEDRO LIMA SANTOS	500,00	0,00	21.645,19
06404	28/12/2017	OP 03730	319907	JOSE RILDO DOS SANTOS	400,00	0,00	21.245,19
06405	28/12/2017	OP 03683	359496	CLERIANE ALENCAR SAMPAIO	44,00	0,00	21.201,19
06406	28/12/2017	OP 03684	359496	CLERIANE ALENCAR SAMPAIO	44,00	0,00	21.157,19
06407	28/12/2017	OP 03685	359513	NADJAILSON BARBOSA DOS SANTOS	500,00	0,00	20.657,19
06408	28/12/2017	OP 03686	366683	MARIA JUCIVANIA MORAES DOS SANTOS	500,65	0,00	20.156,54
06409	28/12/2017	OP 03687	366829	CARLOS ADRIANO DA SILVA REFRIGERA	600,00	0,00	19.556,54
06432	29/12/2017	OP 03708	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	215,00	0,00	19.341,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MARIO RODRIGUES HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://sccce.pe.gov.br/cepp/v3/validar/validarDocumentoCodigoDoc=5650448-8039452-692933457file=4557

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page 4

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **2003-0****- PMS TESOIRO****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			956,54
				Total . . .	506.053,44	525.071,35	
				Saldo Atual . . .			41,54
				Total Geral . . .	506.053,44	525.071,35	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/000020030

PMS TESOIRO MUNICIPA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	599631	TEV MESM T	240,00D	87,00C
05/12/2017	191374	CRED TEV	1.000,00C	1.087,00C
05/12/2017	240478	TEV MESM T	160,00D	927,00C
05/12/2017	467347	TEV MESM T	120,00D	807,00C
07/12/2017	146456	CRED TEV	8.727,26C	9.534,00C
07/12/2017	360916	TEV MESM T	8.727,26D	807,00C
08/12/2017	000001	CRED TED	230.244,09C	231.044,00C
08/12/2017	000001	CRED TED	10.500,00C	241.544,00C
08/12/2017	114963	TEV MESM T	7.495,07D	234.049,00C
08/12/2017	114973	TEV MESM T	218.267,59D	15.781,00C
11/12/2017	305909	PAG FONE	557,06D	15.224,00C
11/12/2017	193025	ENVIO TED	1.600,00D	13.624,00C
11/12/2017	193025	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.615,00C
12/12/2017	159589	ENVIO TED	431,04D	13.184,00C
12/12/2017	159842	ENVIO TED	4.050,39D	9.133,00C
12/12/2017	160403	ENVIO TED	750,50D	8.382,00C
12/12/2017	162247	ENVIO TED	1.501,00D	6.881,00C
12/12/2017	326771	TEV MESM T	300,00D	6.581,00C
12/12/2017	326787	TEV MESM T	750,50D	5.830,00C
12/12/2017	326802	TEV MESM T	862,04D	4.968,00C
12/12/2017	326807	TEV MESM T	862,04D	4.106,00C
12/12/2017	360507	TEV MESM T	185,35D	3.920,00C
12/12/2017	159589	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.911,00C
12/12/2017	159842	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.902,00C
12/12/2017	160403	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.900,00C
12/12/2017	162247	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.891,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	154.100,00C	157.991,00C
14/12/2017	152331	ENVIO TED	20.000,00D	137.991,00C
14/12/2017	141831	TEV MESM T	2.872,54D	135.119,00C
14/12/2017	188594	TEV MESM T	352,49D	134.766,00C
14/12/2017	188601	TEV MESM T	369,83D	134.397,00C
14/12/2017	188602	TEV MESM T	117,00D	134.280,00C
14/12/2017	232668	TEV MESM T	67.725,26D	66.554,77C
14/12/2017	232682	TEV MESM T	28.452,84D	38.101,93C
14/12/2017	232701	TEV MESM T	7.022,19D	31.079,74C
14/12/2017	232714	TEV MESM T	14.686,09D	16.393,65C
14/12/2017	232727	TEV MESM T	5.519,54D	10.874,11C
14/12/2017	232741	TEV MESM T	4.373,97D	6.500,14C
14/12/2017	236935	TEV MESM T	6.262,52D	237,62C
14/12/2017	152331	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	228,97C
15/12/2017	326643	CRED TEV	2.500,00C	2.728,97C
15/12/2017	372272	TEV MESM T	345,00D	2.383,97C
15/12/2017	378231	TEV MESM T	352,49D	2.031,48C
15/12/2017	378235	TEV MESM T	369,83D	1.661,65C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO VACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=56704404-0000-31-4526-0229-184571e4259

20/12/2017	000001	CRED TED	21.000,00C	22.600,00C
20/12/2017	332000	PAG AGUA	82,12D	22.500,00C
20/12/2017	332005	PAG AGUA	40,92D	22.500,00C
20/12/2017	332036	PAG AGUA	89,62D	22.448,90C
20/12/2017	332040	PAG AGUA	40,99D	22.408,00C
20/12/2017	332046	PAG AGUA	40,98D	22.367,00C
20/12/2017	332066	PAG AGUA	41,29D	22.325,70C
20/12/2017	365069	PAG BOLETO	584,62D	21.741,10C
20/12/2017	131409	ENVIO TED	1.380,00D	20.361,10C
20/12/2017	173313	ENVIO TED	1.500,00D	18.861,10C
20/12/2017	173771	ENVIO TED	1.500,00D	17.361,10C
20/12/2017	175635	ENVIO TED	1.500,00D	15.861,10C
20/12/2017	176573	ENVIO TED	8.410,50D	7.451,60C
20/12/2017	162291	TEV MESM T	70,00D	7.381,10C
20/12/2017	499548	TEV MESM T	650,00D	6.731,60C
20/12/2017	499627	TEV MESM T	1.500,00D	5.231,60C
20/12/2017	499644	TEV MESM T	800,00D	4.431,60C
20/12/2017	499665	TEV MESM T	2.500,00D	1.931,60C
20/12/2017	131409	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.921,60C
20/12/2017	173313	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.911,60C
20/12/2017	173771	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.901,60C
20/12/2017	175635	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.891,60C
20/12/2017	176573	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.881,60C
21/12/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	21.881,60C
22/12/2017	094053	PAG AGUA	40,18D	21.841,60C
22/12/2017	098546	PG LUZ/GAS	19,81D	21.821,60C
22/12/2017	098549	PG LUZ/GAS	187,58D	21.631,60C
22/12/2017	133671	ENVIO TED	18.773,00D	2.861,60C
22/12/2017	161505	ENVIO TED	500,00D	2.361,60C
22/12/2017	324514	TEV MESM T	859,08D	1.501,60C
22/12/2017	133671	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.491,60C
22/12/2017	161505	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.490,10C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.448,10C
28/12/2017	000001	CRED TED	77.000,00C	78.448,10C
28/12/2017	169525	DEVOL TED	340,00C	78.788,10C
28/12/2017	175600	DEVOL TED	18.414,36C	97.202,70C
28/12/2017	144921	ENVIO TED	113,00D	97.089,70C
28/12/2017	145356	ENVIO TED	25,00D	97.064,70C
28/12/2017	167470	ENVIO TED	10.456,51D	86.608,60C
28/12/2017	168174	ENVIO TED	4.978,50D	81.629,76C
28/12/2017	168939	ENVIO TED	30.079,66D	51.550,10C
28/12/2017	169525	ENVIO TED	340,00D	51.210,10C
28/12/2017	175600	ENVIO TED	18.414,36D	32.795,74C
28/12/2017	319370	TEV MESM T	1.260,00D	31.535,74C
28/12/2017	319389	TEV MESM T	75,00D	31.460,74C
28/12/2017	319402	TEV MESM T	22,00D	31.438,74C
28/12/2017	319406	TEV MESM T	590,00D	30.848,74C
28/12/2017	319427	TEV MESM T	335,00D	30.513,74C
28/12/2017	319431	TEV MESM T	440,00D	30.073,74C
28/12/2017	319435	TEV MESM T	190,00D	29.883,74C
28/12/2017	319438	TEV MESM T	455,00D	29.428,74C
28/12/2017	319440	TEV MESM T	69,00D	29.359,74C
28/12/2017	319446	TEV MESM T	160,00D	29.199,74C
28/12/2017	319462	TEV MESM T	160,00D	29.039,74C
28/12/2017	319469	TEV MESM T	110,00D	28.929,74C

28/12/2017	319472	TEV MESM T	44,00D	28.8
28/12/2017	319487	TEV MESM T	270,00D	28.6
28/12/2017	319505	TEV MESM T	780,00D	27.8
28/12/2017	319525	TEV MESM T	585,00D	27.250,74C
28/12/2017	319541	TEV MESM T	47,00D	27.203,77C
28/12/2017	319544	TEV MESM T	140,00D	27.063,77C
28/12/2017	319559	TEV MESM T	735,00D	26.328,77C
28/12/2017	319574	TEV MESM T	65,00D	26.263,77C
28/12/2017	319581	TEV MESM T	75,00D	26.188,77C
28/12/2017	319589	TEV MESM T	44,00D	26.144,77C
28/12/2017	319613	TEV MESM T	110,00D	26.034,77C
28/12/2017	319632	TEV MESM T	66,00D	25.968,77C
28/12/2017	319633	TEV MESM T	94,00D	25.874,77C
28/12/2017	319650	TEV MESM T	160,00D	25.714,77C
28/12/2017	319666	TEV MESM T	375,00D	25.339,77C
28/12/2017	319685	TEV MESM T	65,00D	25.274,77C
28/12/2017	319688	TEV MESM T	25,00D	25.249,77C
28/12/2017	319709	TEV MESM T	22,00D	25.227,77C
28/12/2017	319727	TEV MESM T	765,00D	24.462,77C
28/12/2017	319732	TEV MESM T	225,00D	24.237,77C
28/12/2017	319748	TEV MESM T	415,00D	23.822,77C
28/12/2017	319770	TEV MESM T	335,00D	23.487,77C
28/12/2017	319773	TEV MESM T	440,00D	23.047,77C
28/12/2017	319793	TEV MESM T	480,00D	22.567,77C
28/12/2017	319796	TEV MESM T	226,00D	22.341,77C
28/12/2017	319826	TEV MESM T	75,00D	22.266,77C
28/12/2017	319844	TEV MESM T	69,00D	22.197,77C
28/12/2017	319849	TEV MESM T	22,00D	22.175,77C
28/12/2017	319861	TEV MESM T	50,00D	22.125,77C
28/12/2017	319883	TEV MESM T	135,00D	21.990,77C
28/12/2017	319903	TEV MESM T	500,00D	21.490,77C
28/12/2017	319907	TEV MESM T	400,00D	21.090,77C
28/12/2017	359496	TEV MESM T	88,00D	21.002,77C
28/12/2017	359513	TEV MESM T	500,00D	20.502,77C
28/12/2017	366683	TEV MESM T	500,65D	20.002,79C
28/12/2017	366829	TEV MESM T	600,00D	19.402,79C
28/12/2017	144921	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.393,84C
28/12/2017	145356	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.384,89C
28/12/2017	167470	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.376,84C
28/12/2017	168174	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.367,49C
28/12/2017	168939	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.358,84C
28/12/2017	169525	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.350,19C
28/12/2017	175600	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.341,54C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		19.341,54C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5630d40a-ba31-452c-b229-13457de4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 24-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.839,94

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.839,94

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://se.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **24-2 - ATENÇÃO BÁSICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							30,39
				Saldo Anterior . . .			30,39
06474	29/12/2017	OC 01717		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	2,55	32,94
				Total . .	0,00	2,55	32,94
				Saldo Atual . . .			32,94
				Total Geral . .	0,00	2,55	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO SANCIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validar/ocoss/sem Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SANHARO, PECódigo
2548Operação
0055Emissão
09/01/2018Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	006.00000024-2	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.809,89C	310,192144
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.812,44C	310,192144
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 1

7.451,82

7.451,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://seu.cef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624000-8 - FARMÁCIA BÁSICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.719,64
05995	01/12/2017	OC 01676		FARMÁCIA BÁSICA	0,00	11.867,27	17.586,91
06228	18/12/2017	OC 01677		FARMÁCIA BÁSICA	0,00	11.867,27	35.454,18
06215	18/12/2017	OP 03753	198110	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	2.272,80	0,00	23.181,38
06213	18/12/2017	OP 03751	198110	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	4.163,40	0,00	19.017,98
06214	18/12/2017	OP 03752	198110	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	5.132,64	0,00	13.885,34
06212	18/12/2017	OP 03750	198110	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	7.404,80	0,00	6.480,54
06227	18/12/2017	OP 03709	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,65	0,00	6.471,89
06309	20/12/2017	OP 03634	515101	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HO:	4.130,08	0,00	2.341,81
06452	29/12/2017	OC 01678		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	0,01	2.341,82
Total . .					23.112,37	23.734,55	
Saldo Atual . . .							1,82
Total Geral . .					23.112,37	23.734,55	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACEDO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?seuCodigo=documento:5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/006240008

FMS SANHARO FNS B

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Site
01/12/2017	000001	CRED TED	11.867,27C	18.69681C
18/12/2017	000001	CRED TED	11.867,27C	30.56411C
18/12/2017	198110	ENVIO TED	18.973,64D	11.59051C
18/12/2017	198110	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.58181C
20/12/2017	515101	TEV MESM T	4.130,08D	7.45171C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		7.45171C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACHO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/ppp/validacao;seam Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNS BLAFB	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624000-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,02C	1,717210
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,03C	1,717210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://br.cce.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

89

89

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624002-4 - FMS - BLA - MAC****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			47,17
06026	08/12/2017	OC 01691		TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (R	0,00	6.232,50	79,67
06012	08/12/2017	OP 03868	115677	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA	7.620,02	0,00	59,65
06014	08/12/2017	OP 03863	145277	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	924,00	0,00	35,65
06015	08/12/2017	OP 03864	145277	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	2.807,00	0,00	28,65
06016	08/12/2017	OP 03865	145277	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	4.918,00	0,00	10,65
06049	11/12/2017	OC 01692		SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEI	0,00	12.500,00	10,65
06050	11/12/2017	OC 01693		SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEI	0,00	625,00	35,65
06044	11/12/2017	OP 03860	177952	BARBOSA GALVAO OXIGENIO LTDA-ME	5.750,00	0,00	85,65
06047	11/12/2017	OP 03858	307327	COMPESA	57,13	0,00	28,52
06048	11/12/2017	OP 03857	307330	CELPE	3.342,94	0,00	85,58
06082	12/12/2017	OC 01694		TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA	0,00	36.156,25	41,83
06083	12/12/2017	OC 01695		TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM	0,00	7.500,00	41,83
06055	12/12/2017	OP 03855	161916	BARBOSA GALVAO OXIGENIO LTDA-ME	5.750,00	0,00	91,83
06067	12/12/2017	OP 03853	327761	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MC	6.219,20	0,00	72,63
06103	14/12/2017	OP 03785	147623	MAX ANDREY A MAGALHÃES	2.047,00	0,00	25,63
06102	14/12/2017	OP 03784	147623	MAX ANDREY A MAGALHÃES	4.796,00	0,00	29,63
06119	14/12/2017	OP 03851	214782	A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME	4.247,92	0,00	81,71
06213	18/12/2017	OP 03749	195892	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	9.925,15	0,00	56,56
06223	18/12/2017	OP 03778	778085	THANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA DISTI	1.554,00	0,00	02,56
06241	20/12/2017	OP 03635	085593	TELEMAR NORTE LESTE	361,92	0,00	40,64
06244	20/12/2017	OP 03623	171045	RAFAELA ROCHA FERREIRA	67,20	0,00	73,44
06257	20/12/2017	OP 03636	243503	ELIZABETE MARIA GUIMARAES	201,60	0,00	71,84
06258	20/12/2017	OP 03637	243545	JOSE REGINALDO SILVA DOS SANTOS	8,40	0,00	63,44
06259	20/12/2017	OP 03638	243570	MARIA JOSE DA SILVA GONÇALVES	33,60	0,00	29,84
06260	20/12/2017	OP 03639	243612	NEYRE MARCELA MORAES RODRIGUES	117,60	0,00	12,24
06261	20/12/2017	OP 03633	243620	CARMEM DOLORES DA SILVA	67,20	0,00	45,04
06262	20/12/2017	OP 03640	269913	LUCIANA MARISA DA SILVA	50,40	0,00	94,64
06263	20/12/2017	OP 03641	269951	JUCILENE MACIEL OLIVEIRA	117,60	0,00	77,04
06264	20/12/2017	OP 03644	269958	FABIOLA M. FERREIRA	50,40	0,00	26,64
06265	20/12/2017	OP 03643	270002	MARIA JOSE DE ALMEIDA ALEIXO	33,60	0,00	93,04
06266	20/12/2017	OP 03642	270009	SEVERINA BEZERRA DA SILVA MORAIS	84,00	0,00	09,04
06267	20/12/2017	OP 03645	270021	EDJANE DA SILVA SOARES OLIVEIRA	100,80	0,00	08,24
06268	20/12/2017	OP 03646	270033	ADENILDA BARROS DE OLIVEIRA SILVA	50,40	0,00	57,84
06269	20/12/2017	OP 03647	270071	ANA REGINA MARIA DE ARAUJO	134,40	0,00	723,44
06270	20/12/2017	OP 03648	270092	MARCICLEIDE DE ESPINDOLA SOUZA	50,40	0,00	673,04
06271	20/12/2017	OP 03650	305713	MARIA DE LOURDES B GOMES	109,20	0,00	563,84
06272	20/12/2017	OP 03649	305718	CARMA MADALEIA SILVA	33,60	0,00	530,24
06273	20/12/2017	OP 03651	305726	ANA PAULA DE SOUZA SILVA	100,80	0,00	429,44
06274	20/12/2017	OP 03652	305776	NATALIA URBANO DE SOUZA	218,40	0,00	211,04
06275	20/12/2017	OP 03653	305805	MARIA LUZINETE DE LUNA SILVA	50,40	0,00	160,64
06276	20/12/2017	OP 03654	305819	JOSEFA MARIA DA SILVA	218,40	0,00	942,24
06277	20/12/2017	OP 03655	305830	TAMIRES DOS SANTOS VIEIRA	16,80	0,00	925,44
06278	20/12/2017	OP 03661	320169	JOSE PEREIRA DA SILVA	218,40	0,00	707,04
06279	20/12/2017	OP 03657	331363	MARIA LUCINEIDE G DA SILVA	33,60	0,00	673,44
06280	20/12/2017	OP 03659	331389	ADELAIDE ALVES DA SILVA	33,60	0,00	639,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO INACIO RODRIGUES, HERNALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://efcc.ce.gov.br/epv/validarDoc.shtm?CodigoDocumento=5630440a-ba3f-452c-b229-1345711e4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4
10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por JOAO ANTONIO ROCHA RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://sice.tce.pa.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 5630440a-b13f-452c-b229-134571fe4259

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624002-4 - FMS - BLA - MAC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							39,84
06281	20/12/2017	OP 03658	331391	ANTONIA JAILMA DE OLIVEIRA NUNES	16,80	0,00	23,04
06282	20/12/2017	OP 03660	331426	MARIA ELISANGELA SILVA	16,80	0,00	06,24
06299	20/12/2017	OP 03624	422357	MARIA DE FATIMA FELIX PEREIRA	201,60	0,00	04,64
06300	20/12/2017	OP 03625	422357	MARIA DE FATIMA FELIX PEREIRA	201,60	0,00	03,04
06301	20/12/2017	OP 03620	422385	ROSEMARI GALINDO DE OLIVEIRA	33,60	0,00	69,44
06302	20/12/2017	OP 03621	422395	VALKIRIA FERREIRA DA SILVA	16,80	0,00	52,64
06303	20/12/2017	OP 03622	422397	NADIR DA SILVA PAES	117,60	0,00	35,04
06344	22/12/2017	OC 01806		OUTRAS RESTITUIçõES	0,00	30,00	65,04
06333	22/12/2017	OP 03618	131406	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	1.416,00	0,00	849,04
06342	22/12/2017	OP 03619	366043	MARIA DE FATIMA MONTEIRO SOUZA	937,00	0,00	112,04
06345	22/12/2017	OC 01807		OUTRAS RESTITUIçõES	0,00	-3,30	108,74
06347	27/12/2017	OP 03737	126862	DOUGLAS ALEMBERG TABOSA DE QUIRC	3.000,00	0,00	108,74
06348	27/12/2017	OP 03738	127429	J S LABORATORIO DE PROTESE DENTAR	3.600,00	0,00	108,74
06460	29/12/2017	OC 01696		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	0,60	109,34
06434	29/12/2017	OP 03711	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,85	0,00	31,49
06476	30/12/2017	OP 03656	320185	JOSE CICERO F. PAZ	201,60	0,00	29,89
Total . .					72.358,33	63.041,05	
Saldo Atual . . .							29,89
Total Geral . .					72.358,33	63.041,05	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007


2548/006/006240074

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHEDRA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
08/12/2017	000001	CRED TED	6.232,50C 15.420,00C
08/12/2017	145277	ENVIO TED	8.649,00D 6.771,00C
08/12/2017	115677	TEV MESM T	7.620,02D 848,00D
08/12/2017	145277	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 857,38D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	857,38C
11/12/2017	000001	CRED TED	12.500,00C 12.500,00C
11/12/2017	000001	CRED TED	625,00C 13.125,00C
11/12/2017	307327	PAG AGUA	57,13D 13.067,87C
11/12/2017	307330	PG LUZ/GAS	3.342,94D 9.724,93C
11/12/2017	177952	ENVIO TED	5.750,00D 3.974,99C
11/12/2017	177952	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 3.966,34C
12/12/2017	000001	CRED TED	36.156,25C 40.122,50C
12/12/2017	000001	CRED TED	7.500,00C 47.622,50C
12/12/2017	161916	ENVIO TED	5.750,00D 41.872,50C
12/12/2017	327761	TEV MESM T	6.219,20D 35.653,30C
12/12/2017	161916	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 35.644,65C
14/12/2017	147623	ENVIO TED	6.843,00D 28.801,65C
14/12/2017	214782	TEV MESM T	4.247,92D 24.553,73C
14/12/2017	147623	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 24.545,08C
18/12/2017	195892	ENVIO TED	9.925,15D 14.610,23C
18/12/2017	778085	TEV MESM T	1.554,00D 13.065,23C
18/12/2017	195892	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 13.057,58C
20/12/2017	085593	PAG FONE	361,92D 12.695,66C
20/12/2017	171045	ENVIO TED	67,20D 12.628,46C
20/12/2017	243503	TEV MESM T	201,60D 12.426,86C
20/12/2017	243545	TEV MESM T	8,40D 12.418,46C
20/12/2017	243570	TEV MESM T	33,60D 12.384,86C
20/12/2017	243612	TEV MESM T	117,60D 12.266,26C
20/12/2017	243620	TEV MESM T	67,20D 12.199,06C
20/12/2017	269913	TEV MESM T	50,40D 12.149,66C
20/12/2017	269951	TEV MESM T	117,60D 12.031,06C
20/12/2017	269958	TEV MESM T	50,40D 11.981,66C
20/12/2017	270002	TEV MESM T	33,60D 11.947,06C
20/12/2017	270009	TEV MESM T	84,00D 11.863,06C
20/12/2017	270021	TEV MESM T	100,80D 11.762,26C
20/12/2017	270033	TEV MESM T	50,40D 11.712,86C
20/12/2017	270071	TEV MESM T	134,40D 11.578,46C
20/12/2017	270092	TEV MESM T	50,40D 11.527,06C
20/12/2017	305713	TEV MESM T	109,20D 11.418,86C
20/12/2017	305718	TEV MESM T	33,60D 11.384,26C
20/12/2017	305726	TEV MESM T	100,80D 11.284,46C
20/12/2017	305776	TEV MESM T	218,40D 11.065,06C
20/12/2017	305805	TEV MESM T	50,40D 11.015,66C

20/12/2017	305819	TEV MESM T	218,40D	10.7
20/12/2017	305830	TEV MESM T	16,80D	10.7
20/12/2017	320169	TEV MESM T	218,40D	10.5
20/12/2017	320185	TEV MESM T	201,60D	10.360
20/12/2017	331363	TEV MESM T	33,60D	10.326
20/12/2017	331389	TEV MESM T	33,60D	10.292
20/12/2017	331391	TEV MESM T	16,80D	10.276
20/12/2017	331426	TEV MESM T	16,80D	10.259
20/12/2017	422357	TEV MESM T	403,20D	9.856
20/12/2017	422385	TEV MESM T	33,60D	9.822
20/12/2017	422395	TEV MESM T	16,80D	9.805
20/12/2017	422397	TEV MESM T	117,60D	9.688
20/12/2017	171045	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.679
22/12/2017	131406	ENVIO TED	1.416,00D	8.263
22/12/2017	366043	TEV MESM T	937,00D	7.326
22/12/2017	131406	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.317
27/12/2017	126862	ENVIO TED	3.000,00D	4.317
27/12/2017	127429	ENVIO TED	3.600,00D	717
27/12/2017	126862	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	705
27/12/2017	127429	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	700
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		700



 Acesso em: 09/01/2018 10:52:59

 Documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624002-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	986,08C	169,001101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	857,38D	146,872124
Rendimento Bruto no Mês	0,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129,30C	22,128977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	857,38D	146,872124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

30.710,67

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

25/08/2017

ULTRAMEGA

1.759,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.769,90

32.480,57



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MAURO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sica.tce.pe.gov.br/epd/>
Id da Documento: 45229-134571e4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624001-6

- FMS - BLA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							64,81
05989	01/12/2017	OP 03591	252293	ÂNGELA PAULA DA COSTA SILVA	862,04	0,00	02,77
05990	01/12/2017	OP 03592	252303	MATHEUS GOMES DO REGO BARROS	862,04	0,00	40,73
06006	07/12/2017	OC 01680		PAB FIXO	0,00	53.424,00	64,73
06003	07/12/2017	OP 03602	385090	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.368,29	0,00	96,44
06008	08/12/2017	OP 03866	113284	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO PROG. P A C	24.808,34	0,00	88,10
06013	08/12/2017	OP 03861	144812	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	8.504,52	0,00	83,58
06043	11/12/2017	OP 03789	176733	J M DA SILVA GRAFICA ME	9.875,00	0,00	80,58
06057	12/12/2017	OP 03811	168739	PROMED	45,00	0,00	83,58
06059	12/12/2017	OP 03874	169699	SINDACS	-263,64	0,00	82,72
06058	12/12/2017	OP 03813	169699	SINDACS	263,64	0,00	83,58
06070	12/12/2017	OP 03793	339242	JOAO BOSCO CARACIOLO BATISTA JUNIK	80,00	0,00	83,58
06069	12/12/2017	OP 03791	339242	JOAO BOSCO CARACIOLO BATISTA JUNIK	120,00	0,00	83,58
06068	12/12/2017	OP 03790	339242	JOAO BOSCO CARACIOLO BATISTA JUNIK	400,00	0,00	83,58
06072	12/12/2017	OP 03815	362147	SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	26,40	0,00	73,18
06073	12/12/2017	OP 03819	362169	AACSS	50,00	0,00	87,18
06153	14/12/2017	OC 01681		PSF- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍ	0,00	37.390,00	577,18
06155	14/12/2017	OC 01683		ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	33.715,50	92,68
06154	14/12/2017	OC 01682		PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	20.070,00	62,68
06157	14/12/2017	OC 01685		NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE F	0,00	20.000,00	62,68
06156	14/12/2017	OC 01684		PACS- PROGRAMA DE AGENTE COMUN	0,00	3.042,00	04,68
06096	14/12/2017	OP 03867	139628	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO PROG. N A :	9.346,46	0,00	258,22
06097	14/12/2017	OP 03859	139651	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PF	5.226,12	0,00	732,10
06098	14/12/2017	OP 03862	139651	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATAI	19.890,17	0,00	41,93
06100	14/12/2017	OP 03854	139676	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO COMISSON	2.640,99	0,00	00,94
06099	14/12/2017	OP 03852	139676	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PS	14.688,54	0,00	12,40
06101	14/12/2017	OP 03856	139676	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATAI	60.459,72	0,00	52,68
06104	14/12/2017	OP 03786	147839	MAX ANDREY A MAGALHÃES	4.005,00	0,00	47,68
06109	14/12/2017	OP 03802	178419	KALINE BATISTA CALADO	862,04	0,00	85,64
06110	14/12/2017	OP 03805	178438	MARIA ELIZANGELA SANTOS AVELINO	862,04	0,00	23,60
06111	14/12/2017	OP 03806	178451	VALDECY ALMEIDA CALADO	862,04	0,00	61,56
06112	14/12/2017	OP 03807	178528	JUCILANE MARIA DE LIMA MELO	862,04	0,00	99,52
06116	14/12/2017	OP 03800	189138	LADI RAIANA DE LIMA ALMEIDA	862,04	0,00	37,48
06117	14/12/2017	OP 03798	189154	CARMOZA DE BRITO SILVA	862,04	0,00	75,44
06118	14/12/2017	OP 03796	189174	IVALDO DE SOUZA DANIEL	862,04	0,00	513,40
06209	15/12/2017	OC 01686		INC ADIC FORT POL AFETAS A ATU	0,00	1.774,50	387,90
06202	15/12/2017	OP 03840	358385	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO COMISSON	2.640,99	0,00	746,91
06232	18/12/2017	OC 01688		INC ADIC ASSISTENCIA FINANCEIR	0,00	33.715,50	462,41
06233	18/12/2017	OC 01689		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	0,00	33.200,00	662,41
06231	18/12/2017	OC 01687		INC ADIC FORT POL AFETAS A ATU	0,00	1.774,50	436,91
06218	18/12/2017	OP 03780	575964	EDINEIDE DE SIQUEIRA MORAES	294,40	0,00	142,51
06219	18/12/2017	OP 03781	576029	MARIA APARECIDA LOPES DE MORAES	294,40	0,00	848,11
06220	18/12/2017	OP 03782	576044	ADRIANA BRASILIANO SOBRAL	294,40	0,00	553,71
06221	18/12/2017	OP 03783	576060	MARIA LAUDECI DE MENEZES OLIVEIRA	294,40	0,00	259,31
06222	18/12/2017	OP 03779	576067	TALYTA DE SOUZA OLIVEIRA	294,40	0,00	964,91
06256	20/12/2017	OP 03665	184655	JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU	220,00	0,00	744,91

Documento Assinado Digitalmente em 01/01/2018 às 10:51:45 por JOAO BOSCO CARACIOLO BATISTA JUNIOR, CPF: 030.816.888-00, RG: 8.888.888-88, Endereço: RUA MANOEL BATISTA, 4 - SANHARO - SP. Documento: 56304404-b051-452-c9-22-1345711c3219

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ce/ajud/DadosAssinaturaDocumento.aspx?CodigoDocumento=5690440040a13f452c-b229134571e4259>

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624001-6 - FMS - BLA**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							44,91
06255	20/12/2017	OP 03664	184655	JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU	800,00	0,00	44,91
06289	20/12/2017	OP 03757	364116	COMPESA	40,58	0,00	4,33
06290	20/12/2017	OP 03758	364121	CELPE	259,15	0,00	5,18
06291	20/12/2017	OP 03744	364124	CELPE	128,12	0,00	7,06
06292	20/12/2017	OP 03755	364152	CELPE	201,63	0,00	5,43
06293	20/12/2017	OP 03756	364169	CELPE	23,20	0,00	2,23
06294	20/12/2017	OP 03754	364206	COMPESA	40,59	0,00	1,64
06295	20/12/2017	OP 03748	364216	CELPE	23,45	0,00	28,19
06296	20/12/2017	OP 03759	364258	CELPE	117,31	0,00	10,88
06297	20/12/2017	OP 03760	364269	CELPE	52,70	0,00	58,18
06312	20/12/2017	OP 03663	565161	GENILDO MOISES DA SILVA	285,00	0,00	73,18
06313	20/12/2017	OP 03666	565273	JOSE IVANILDO CALADO NUNES	983,50	0,00	89,68
06314	20/12/2017	OP 03662	565302	JOSE HOLANDA CAVALCANTE FILHO	751,70	0,00	37,98
06315	20/12/2017	OP 03667	565326	MARCELLE MORAES DE LUNA	40,00	0,00	97,98
06321	21/12/2017	OP 03612	017796	CELPE	60,08	0,00	37,90
06322	21/12/2017	OP 03611	177950	COMPESA	41,59	0,00	96,31
06323	21/12/2017	OP 03606	177961	CELPE	44,39	0,00	51,92
06324	21/12/2017	OP 03743	177965	CELPE	121,90	0,00	30,02
06325	21/12/2017	OP 03610	179236	JOSE HERALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA	440,00	0,00	90,02
06326	21/12/2017	OP 03605	180128	PAPELARIA CENTRAL & CIA LTDA ME	2.682,44	0,00	07,58
06343	22/12/2017	OC 01805		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,09	07,67
06329	22/12/2017	OP 03607	089045	CELPE	19,54	0,00	88,13
06338	22/12/2017	OP 03608	137660	COMERCIO E REP. MACIEL CAVALCANTE	38,43	0,00	49,70
06339	22/12/2017	OP 03609	137660	COMERCIO E REP. MACIEL CAVALCANTE	10.981,80	0,00	67,90
06347	27/12/2017	OP 03747	197674	MARCEL KELLY COMPOS GUIMARAES	2.500,00	0,00	67,90
06408	28/12/2017	OP 03801	820499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	1.731,58	0,00	36,32
06409	28/12/2017	OP 03816	820500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	6.249,71	0,00	86,61
06410	28/12/2017	OP 03794	820501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	911,00	0,00	75,61
06411	28/12/2017	OP 03818	820502	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	2.266,00	0,00	99,61
06412	28/12/2017	OP 03829	820503	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	660,00	0,00	49,61
06413	28/12/2017	OP 03803	820504	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	1.865,76	0,00	83,85
06414	28/12/2017	OP 03795	820505	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	2.474,16	0,00	99,69
06415	28/12/2017	OP 03831	820506	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	1.320,00	0,00	89,69
06416	28/12/2017	OP 03824	820507	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	13.745,05	0,00	844,64
06417	28/12/2017	OP 03827	820508	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	4.297,55	0,00	547,09
06418	28/12/2017	OP 03804	820509	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	660,00	0,00	887,09
06419	28/12/2017	OP 03833	820510	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	4.583,35	0,00	303,74
06420	28/12/2017	OP 03799	820511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	330,00	0,00	973,74
06421	28/12/2017	OP 03797	820601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	4.535,82	0,00	437,92
06457	29/12/2017	OC 01690		PACS- PROGRAMA DE AGENTE COMUN	0,00	3.042,00	479,92
06456	29/12/2017	OC 01679		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	73,50	553,42
06431	29/12/2017	OP 03710	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,85	0,00	475,57

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Page 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624001-6 - FMS - BLA**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			13,42
				Total	245.010,83	241.221,59	
				Saldo Atual			5,57
				Total Geral	245.010,83	241.221,59	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/00624006

FMS SANHARO FNS BARRA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	252293	TEV MESM T	862,04D	862,04D
01/12/2017	252303	TEV MESM T	862,04D	1.724,08D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.724,08C	0,00D
07/12/2017	000001	CRED TED	53.424,00C	53.424,00C
07/12/2017	385090	TEV MESM T	6.368,29D	47.055,71C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	47.055,71D	0,00D
08/12/2017	144812	ENVIO TED	8.504,52D	8.504,52D
08/12/2017	113284	TEV MESM T	24.808,34D	33.312,86D
08/12/2017	144812	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.321,51D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	33.321,51C	0,00D
11/12/2017	176733	ENVIO TED	9.875,00D	9.875,00D
11/12/2017	176733	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.883,65D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.883,65C	0,00D
12/12/2017	169699	DEVOL TED	263,64C	263,64C
12/12/2017	168739	ENVIO TED	45,00D	218,64C
12/12/2017	169699	ENVIO TED	263,64D	482,28C
12/12/2017	339242	TEV MESM T	600,00D	642,28C
12/12/2017	362147	TEV MESM T	26,40D	668,68C
12/12/2017	362169	TEV MESM T	50,00D	718,68C
12/12/2017	168739	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	727,33C
12/12/2017	169699	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	735,98C
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	738,70C	0,00D
14/12/2017	000001	CRED TED	20.070,00C	20.070,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	33.715,50C	53.785,50C
14/12/2017	000001	CRED TED	37.390,00C	91.175,50C
14/12/2017	000001	CRED TED	3.042,00C	94.217,50C
14/12/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	114.217,50C
14/12/2017	147839	ENVIO TED	4.005,00D	110.212,50C
14/12/2017	139628	TEV MESM T	9.346,46D	100.866,04C
14/12/2017	139651	TEV MESM T	25.116,29D	75.749,75C
14/12/2017	139676	TEV MESM T	77.789,25D	2.039,50D
14/12/2017	178419	TEV MESM T	862,04D	2.901,54D
14/12/2017	178438	TEV MESM T	862,04D	3.763,58D
14/12/2017	178451	TEV MESM T	862,04D	4.625,62D
14/12/2017	178528	TEV MESM T	862,04D	5.487,66D
14/12/2017	189138	TEV MESM T	862,04D	6.349,70D
14/12/2017	189154	TEV MESM T	862,04D	7.211,74D
14/12/2017	189174	TEV MESM T	862,04D	8.073,78D
14/12/2017	147839	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.082,43D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.082,43C	0,00D
15/12/2017	000001	CRED TED	1.774,50C	1.774,50C
15/12/2017	358385	TEV MESM T	2.640,99D	866,49D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	866,49C	0,00D
18/12/2017	000001	CRED TED	1.774,50C	1.774,50C



Documento Assinado Digitalmente por JOAO MACIO RODRIGUES HERBERTO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA JOSE CARLOS BASTISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://sistema.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?documentoId=567004040a4b013e3452e0229-134571ead2599

18/12/2017	000001	CRED TED	33.200,00C	34.900,00C
18/12/2017	000001	CRED TED	33.715,50C	68.600,00C
18/12/2017	575964	TEV MESM T	294,40D	68.300,00C
18/12/2017	576029	TEV MESM T	294,40D	68.100,00C
18/12/2017	576044	TEV MESM T	294,40D	67.800,00C
18/12/2017	576060	TEV MESM T	294,40D	67.510,00C
18/12/2017	576067	TEV MESM T	294,40D	67.210,00C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	67.218,00D	0,00
20/12/2017	364116	PAG AGUA	40,58D	40,58D
20/12/2017	364121	PG LUZ/GAS	259,15D	299,71D
20/12/2017	364124	PG LUZ/GAS	128,12D	427,85D
20/12/2017	364152	PG LUZ/GAS	201,63D	627,48D
20/12/2017	364169	PG LUZ/GAS	23,20D	651,68D
20/12/2017	364206	PAG AGUA	40,59D	691,27D
20/12/2017	364216	PG LUZ/GAS	23,45D	714,72D
20/12/2017	364258	PG LUZ/GAS	117,31D	832,03D
20/12/2017	364269	PG LUZ/GAS	52,70D	884,73D
20/12/2017	184655	ENVIO TED	1.020,00D	1.906,38D
20/12/2017	565161	TEV MESM T	285,00D	2.191,38D
20/12/2017	565273	TEV MESM T	983,50D	3.174,88D
20/12/2017	565302	TEV MESM T	751,70D	3.926,58D
20/12/2017	565326	TEV MESM T	40,00D	3.966,58D
20/12/2017	184655	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.975,23D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.975,58C	0,00
21/12/2017	177950	PAG AGUA	41,59D	40,99D
21/12/2017	177961	PG LUZ/GAS	44,39D	85,38D
21/12/2017	177964	PG LUZ/GAS	60,08D	145,46D
21/12/2017	177965	PG LUZ/GAS	121,90D	267,36D
21/12/2017	179236	ENVIO TED	440,00D	707,36D
21/12/2017	180128	ENVIO TED	2.682,44D	3.394,80D
21/12/2017	179236	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.394,80D
21/12/2017	180128	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.407,00D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.407,70C	0,00
22/12/2017	089045	PG LUZ/GAS	19,54D	19,44D
22/12/2017	137660	ENVIO TED	11.020,14D	11.039,88D
22/12/2017	137660	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.048,53D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.048,33C	0,00
27/12/2017	197674	TEV MESM T	2.500,00D	2.500,00D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	0,00
28/12/2017	820499	PAG GPS	1.731,58D	1.731,58D
28/12/2017	820500	PAG GPS	6.249,71D	7.981,29D
28/12/2017	820501	PAG GPS	911,00D	8.892,29D
28/12/2017	820502	PAG GPS	2.266,00D	11.158,29D
28/12/2017	820503	PAG GPS	660,00D	11.818,29D
28/12/2017	820504	PAG GPS	1.865,76D	13.684,05D
28/12/2017	820505	PAG GPS	2.474,16D	16.158,21D
28/12/2017	820506	PAG GPS	1.320,00D	17.478,21D
28/12/2017	820507	PAG GPS	13.745,05D	31.223,26D
28/12/2017	820508	PAG GPS	4.297,55D	35.520,81D
28/12/2017	820509	PAG GPS	660,00D	36.180,81D
28/12/2017	820510	PAG GPS	4.583,35D	40.764,16D
28/12/2017	820511	PAG GPS	330,00D	41.094,16D
28/12/2017	820601	PAG GPS	4.535,82D	45.629,98D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	45.629,98C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	3.042,00C	3.042,00C



Documento Assinado Digitalmente por JOAO NACIO RODRIGUES, HERABDOJOSE OLIVEIRA SALMEIDA, JOSE CARLOS PATRISTAC DOS SANTOS
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epg/validarDoc.seam?CodigoDocumento=5650440a-ba3e-3e45-2c6229-134571e4259

09/01/2018

GovConta Caixa

29/12/2017

990001

APL AUTOM

3.042,00D

29/12/2017

-

Saldo Atualizado



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 1 of 1

5.183,95

5.183,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://se.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/0062400

FMS SANHARO FNS BL

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Aceso em: https://eicex.ce.gov.br/ep/validaDoc.seg?codigo=60&documento=56304408-1b3f-452c-b229-134571e4239

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	158,30C 8.998,00
05/12/2017	000001	CRED TED	1.117,75C 10.116,44
07/12/2017	390499	TEV MESM T	659,52D 9.456,00
12/12/2017	000001	CRED TED	158,30C 9.615,00
12/12/2017	213799	PAG AGUA	40,99D 9.574,00
12/12/2017	213802	PAG AGUA	41,62D 9.532,00
12/12/2017	214973	PG LUZ/GAS	67,07D 9.465,00
12/12/2017	363000	TEV MESM T	112,44D 9.352,00
12/12/2017	363021	TEV MESM T	13,20D 9.339,00
14/12/2017	141831	CRED TEV	2.872,54C 12.212,00
14/12/2017	156524	TEV MESM T	12.172,54D 39,00
19/12/2017	000001	CRED TED	5.779,80C 5.819,00
20/12/2017	000001	CRED TED	4.470,55C 10.290,00
20/12/2017	182351	ENVIO TED	280,00D 10.010,00
20/12/2017	512048	TEV MESM T	937,00D 9.073,00
20/12/2017	512068	TEV MESM T	40,00D 9.033,00
20/12/2017	512111	TEV MESM T	1.184,00D 7.849,00
20/12/2017	182351	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 7.840,00
21/12/2017	000001	CRED TED	304,20C 8.144,00
28/12/2017	821229	PAG GPS	567,84D 7.576,00
28/12/2017	821230	PAG GPS	225,00D 7.351,00
28/12/2017	821231	PAG GPS	1.437,28D 5.914,00
28/12/2017	821232	PAG GPS	550,00D 5.364,00
28/12/2017	821233	PAG GPS	344,88D 5.019,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	5.019,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNS BLVGS	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624003-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84,23C	14,435473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84,35C	14,435473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO DE INIDADES Banco 104 Conta 624004-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

12.899,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

12.899,04



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://se.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 254860000
 2548/006/0062400
 FMS SANHARO FNSBL
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: http://gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	3,76



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
25486000
2548/013/0062400
SEC DE SAUDE DE SANHA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 12.841,00
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	54,87C 12.896,00
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 12.896,00
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	55,11C 12.951,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		12.951,48C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIMACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://ppa.valida.gov.br/valida/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624004-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

248.472,49

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

248.472,49



Page 1 of 1

Document Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sige.fce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624006-7 - FNS CONVENIENTE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			248.433,44
06463	29/12/2017	OC 01705		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	348,81	248.432,55
				Total . . .	0,00	348,81	
				Saldo Atual . . .			248.432,55
				Total Geral . .	0,00	348,81	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/app/validar> ou, seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624006-

FMS SANHARO FNSSCONVENIENT

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://atceitee.pe.gov.br/dp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624006-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.073,64C	42.516,729900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	348,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.422,45C	42.516,729900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

62.949,98

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

62.949,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.cef.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.09.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624007-5 - FMS SANHARÓ** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		62,82
06464	29/12/2017	OC 01706		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	88,32
				Total . .	0,00	88,32
				Saldo Atual . . .		62,94
				Total Geral . .	0,00	88,32


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624007-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.811,34C	10.765,080632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.899,66C	10.765,080632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

15.595,80

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

15.595,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624008-3 - FMS SANHARÓ** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior . . .							15.533,66
06465	29/12/2017	OC 01707		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	21,90	15.555,56
Total . . .					0,00	21,90	
Saldo Atual . . .							15.577,46
Total Geral . . .					0,00	21,90	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.cef.br/validar.aspx?codigo=5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624008-

FMS SANHARO FNSINVA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Historica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSINVAN	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624008-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.573,96C	2.669,182162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.595,86C	2.669,182162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

91.163,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

91.163,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624009-1 - FNS INVEST**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
				Saldo Anterior . . .			91.055,33
06475	29/12/2017	OC 01718		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	127,93	91.183,26
				Total . . .	0,00	127,93	
				Saldo Atual . . .			91.183,26
				Total Geral . .	0,00	127,93	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steere.pegov.br/app/validar> ou: <seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/00624009

FMS SANHARO FNCONVENEN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00

Saldo (R\$)

50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624009-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.985,73C	15.593,820664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.113,66C	15.593,820664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO
RUA MANOEL BATISTA, 4
10.725.387/0001-05 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DE USF/PAB Banco 104 Conta 624010-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

96.925

96.925



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624010-5 - ESTRUTURAÇÃO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			96.788,06
06466	29/12/2017	OC 01708		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	136,09	96.924,15
				Total . .	0,00	136,09	
				Saldo Atual . . .			96.924,15
				Total Geral . .	0,00	136,09	

Documentos Assinados Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://www.tce.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624010

FMS SANHARO FNCONVENIEN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Saldo
(R\$)

0,

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	0,

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://eic.ice.ice.gov.br/gov/validaDoc.seam Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

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

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624010-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	96.788,06C	16.588,267687
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	136,09C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	96.924,15C	16.588,267687
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Page 1 of 1

62.99

62.99



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sice.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624011-3 - REQUALIFICAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
				Saldo Anterior . . .			85,96
06018	08/12/2017	OP 03714	612675	W.V.C. CONSTRUTORA LTDA - EPP	22.299,27	0,00	62,69
06467	29/12/2017	OC 01709		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0,00	99,29	62,98
				Total . . .	22.299,27	99,29	
				Saldo Atual . . .			62,98
				Total Geral . .	22.299,27	99,29	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MAURICIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validador>
sem Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 254860007
 2548/006/0062401133
 FMS SANHARO FNCONVENEN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	616105	RESGATE	22.299,27C	22.299,27C
08/12/2017	612675	TEV MESM T	22.299,27D	0,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sistema.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624011-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.194,96C	14.601,353523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.299,27D	3.819,958213
Rendimento Bruto no Mês	99,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.994,98C	10.781,395310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	22.299,27D	3.819,958213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sige.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624012-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.008,16C	1.543,886538
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.994,25D	1.540,753374
Rendimento Bruto no Mês	4,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	18,31C	3,133163
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	8.994,25D	1.540,753374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Page 1 of 1

170.298,03

170.298,03



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Aceite em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624014-8 - ESTRUTURAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			170,5552
06469	29/12/2017	OC 01711		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	239,11	170,5563
				Total . . .	0,00	239,11	
				Saldo Atual . . .			170,5563
				Total Geral . .	0,00	239,11	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://site.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2548600017
 2548/006/006240148
 FMS SANHARO FNCONVENEN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Aceso em: https://sica.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624014-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.052,33C	29.144,850294
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	239,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.291,44C	29.144,850294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Page 1 of 1

53.36

53.36



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://pse.cce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624015-6 - ESTRUTURAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			53,9020
06470	29/12/2017	OC 01712		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	74,92	53,9022
				Total . . .	0,00	74,92	
				Saldo Atual . . .			53,9022
				Total Geral . .	0,00	74,92	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tcece.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

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

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624015-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	53.290,20C	9.133,275273
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	74,92C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	53.365,12C	9.133,275273
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 1 of 5

53.637,50

53.637,50

Document Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624016-4 - FNCONVENENTE**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
Saldo Anterior . . .							82.504,27	
06007	08/12/2017	OP 03713	064667	W.V.C. CONSTRUTORA LTDA - EPP	28.755,97	0,00	53.877,99	
06471	29/12/2017	OC 01713		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	89,29	53.877,99	
Total . . .					28.755,97	89,29		
Saldo Atual . . .							53.877,99	
Total Geral . .					28.755,97	89,29		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://econfe.gov.br/validador/ssem> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/006240164

FMS SANHARO FNCONVENEN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$) Saldo (R\$)

28.755,97D 28.755,97D

28.755,97C 0,00

0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	064667	TEV MESM T	28.755,97D	28.755,97D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	28.755,97C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://atendimento.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624016-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.304,27C	14.105,925474
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.755,97D	4.926,018114
Rendimento Bruto no Mês	89,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.637,59C	9.179,907359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	28.755,97D	4.926,018114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento assinado digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 104 Conta 2017-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 74.420,56

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 74.420,56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624017-2 - INV. REDE ATBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			74.420,66
06472	29/12/2017	OC 01714		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	104,43	74.525,09
				Total . . .	0,00	104,43	
				Saldo Atual . . .			74.629,52
				Total Geral . . .	0,00	104,43	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?docId=5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 254860007
 2548/006/006240172
 FMS SANHARO FNSCONVENIEN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		40,00

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

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624017-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	74.276,13C	12.730,002327
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	104,43C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	74.380,56C	12.730,002327
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

399.919,20

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

399.919,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624018-0 - FNCONVENENTE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							0,00
06234	18/12/2017	OC 01716		ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE AT	0,00	399.893,00	399.893,00
06473	29/12/2017	OC 01715		RECEITA DE REMUNERACÃO DE DEPó	0,00	26,21	399.919,21
Total . . .					0,00	399.919,21	
Saldo Atual . . .							399.919,21
Total Geral . . .					0,00	399.919,21	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:57:42 por JOAO NACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.cef.br/validar.jspx> sém Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624018

FMS SANHARO FNSCONVENEN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2017	000001	CRED TED	399.893,00C	399.893,00C
28/12/2017	283309	APLICACAO	399.893,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: <https://sigov.caixa.gov.br/vfd/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571fe4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624018-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	399.893,00C	68.444,930989
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	399.919,21C	68.444,930989
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	399.893,00C	68.444,930989

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO
RUA MANOEL BATISTA, 4
10.725.387/0001-05 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.984,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.984,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cnpj.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **63-3 - CAIXA - AIH**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			3.094,44
06346	26/12/2017	OP 03707	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	0,00	2.952,44
				Total . . .	42,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2.910,44
				Total Geral . . .	42,00	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
26/12/2017	000000	MANUT CTA
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00000063-

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHAR

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
42,00D	2.984,33
	2.984,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assessem: <http://ctc.ce.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00000063-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630d40a-ba3f-452c-b229-134571fe4259



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 254860007
 2548/006/006260300
 P M DE SANHA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://stc.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00062403

PROJ AGENTE PROTEGID

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etde.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 5630440a-ba3f-452c-b229-134571e4259