



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Asses em: <https://scc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3ab964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2548600006
2548/006/00000002-1
SANHARO PREFEITURA
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc;seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	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

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!

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392



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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 32e5d911-172bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ABASTECIMENTO Banco 104 Conta 00028

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pccf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2548600006
2548/006/00000028-5
SANHARO PREFEITURA
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

67.850,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

67.850,33



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pccr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c0964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00000033-1

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	153459	ENVIO TED	650,00D	650,00D
05/12/2018	123859	ENVIO TEV	435,10D	1.085,10D
05/12/2018	251811	ENVIO TEV	570,00D	1.655,10D
05/12/2018	251814	ENVIO TEV	869,25D	2.524,35D
05/12/2018	153459	DOC/TED ELETROICO	9,50D	2.533,85D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.533,85C	0,00D
14/12/2018	039500	TEV MESM T	26.750,00D	26.750,00D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	26.750,00C	0,00D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
28/12/2018	291445	APLICACAO	67.839,69D	67.839,69D
28/12/2018	000033	CRED TED	67.839,69C	0,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=32654911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.328,02C	4.961,529092
Aplicações	67.839,69C	11.466,439973
Resgates	29.325,85D	4.958,968211
Rendimento Bruto no Mês	16,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.858,03C	11.469,000854
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	2.533,85D	428,599640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	26.750,00D	4.523,269098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	67.839,69C	11.466,439973

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!

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

206

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

206

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pcc.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3ab964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00000036-6

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	500103	ARR DH AG	427,61C	427,61C
03/12/2018	500103	ARR DH CB	120,85C	548,46C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	548,46D	0,00
04/12/2018	500103	ARR DH CB	82,50C	82,50C
04/12/2018	500103	ARR DH CB	379,36C	461,86C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	461,86D	0,00
05/12/2018	125041	ENVIO TEV	435,10D	435,10D
05/12/2018	125049	ENVIO TEV	256,50D	691,60D
05/12/2018	252280	ENVIO TEV	1.140,00D	1.831,60D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.831,60C	0,00
06/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	59,58C
06/12/2018	201406	ENVIO TEV	869,25D	809,67D
06/12/2018	201419	ENVIO TEV	869,25D	1.678,92D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.678,92C	0,00
07/12/2018	500103	ARR DH CB	78,87C	78,87C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	78,87D	0,00
10/12/2018	135877	CRED TEV	2.500,00C	2.500,00C
10/12/2018	190850	ENVIO TEV	869,25D	1.630,75C
10/12/2018	190852	ENVIO TEV	435,10D	1.195,65C
10/12/2018	190853	ENVIO TEV	1.301,50D	105,85D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	105,85C	0,00
11/12/2018	500103	ARR DH CB	107,79C	107,79C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	107,79D	0,00
12/12/2018	500103	ARR DH CB	69,08C	69,08C
12/12/2018	500103	ARR DH CB	212,04C	281,12C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	281,12D	0,00
13/12/2018	500103	ARR INTER	78,43C	78,43C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	78,43D	0,00
14/12/2018	500103	ARR DH CB	145,38C	145,38C
14/12/2018	110517	TEV MESM T	600,00D	454,62D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	454,62C	0,00
18/12/2018	500103	ARR DH CB	212,05C	212,05C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	212,05D	0,00
19/12/2018	500103	ARR DH CB	42,67C	42,67C
19/12/2018	500103	ARR INTER	79,45C	122,12C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	122,12D	0,00
20/12/2018	000001	CRED TED	9.600,00C	9.600,00C
20/12/2018	130454	DEVOL TED	500,00C	10.100,00C
20/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	10.159,58C
20/12/2018	130454	ENVIO TED	500,00D	9.659,58C
20/12/2018	131515	ENVIO TED	937,00D	8.722,58C
20/12/2018	445041	ENVIO TEV	937,00D	7.785,58C
20/12/2018	445060	ENVIO TEV	680,00D	7.105,58C
20/12/2018	445075	ENVIO TEV	2.500,00D	4.605,58C
20/12/2018	445097	ENVIO TEV	1.874,00D	2.731,58C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-77bb-4e85-b91d-3cb964e92392

20/12/2018	445115	ENVIO TEV	600,00D	2.131,50
20/12/2018	446844	ENVIO TEV	1.500,00D	631,50
20/12/2018	130454	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	622,08C
20/12/2018	131515	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	612,58C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	612,58D	0,00
21/12/2018	500103	ARR DH CB	99,85C	99,85C
21/12/2018	500103	ARR DH CB	222,39C	322,24C
21/12/2018	500103	ARR AUTOAT	578,24C	900,48C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	900,48D	0,00
26/12/2018	111704	ENVIO TED	1.344,44D	1.344,44D
26/12/2018	111704	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.353,94D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.395,94D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.395,94C	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	66,28C	66,28C
27/12/2018	089004	CRED TEV	1.600,00C	1.666,28C
27/12/2018	093694	ENVIO TEV	869,25D	797,03C
27/12/2018	093695	ENVIO TEV	1.301,50D	504,47D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	504,47C	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB	188,17C	188,17C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	188,17D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.580,91C	436,623969
Aplicações	3.591,93C	607,378772
Resgates	5.971,40D	1.009,800921
Rendimento Bruto no Mês	0,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202,36C	34,201820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	548,46C	92,780632
04 / 12	APLICACAO	461,86C	78,127206
05 / 12	RESGATE	1.831,60D	309,813343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.678,92D	283,975586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	78,87C	13,339593
10 / 12	RESGATE	105,85D	17,901882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	107,79C	18,229229
12 / 12	APLICACAO	281,12C	47,540226
13 / 12	APLICACAO	78,43C	13,262680
14 / 12	RESGATE	454,62D	76,872737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	212,05C	35,853038
19 / 12	APLICACAO	122,12C	20,646862
20 / 12	APLICACAO	612,58C	103,564223
21 / 12	APLICACAO	900,48C	152,230097
26 / 12	RESGATE	1.395,94D	235,967011

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-720b-4e85-b91d-3cb964e92392

**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; JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc:seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.580,91C	436,623969
Aplicações	3.591,93C	607,378772
Resgates	5.971,40D	1.009,800921
Rendimento Bruto no Mês	0,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202,36C	34,201820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	504,47D	85,270359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	188,17C	31,804980

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA DEFERAL Banco 104 Conta 00039

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.749,76

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6.749,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pcc.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2548600006

Conta Referência:

2548/006/00000039-0

Nome:

SANHARO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	103785	ARR DH AG	10.504,00C	10.504,00C
03/12/2018	103785	ARR DH CB	4.657,38C	15.161,38C
03/12/2018	103785	ARR DH CB	4.093,53C	19.254,91C
03/12/2018	103785	ARR AUTOAT	389,84C	19.644,75C
03/12/2018	103785	ARR INTER	71,50C	19.716,25C
03/12/2018	174151	ENVIO TEV	1.606,33D	18.109,92C
03/12/2018	190525	ENVIO TEV	869,25D	17.240,67C
03/12/2018	103785	DEB TARIFA	57,00D	17.183,67C
03/12/2018	103785	DEB TARIFA	52,70D	17.130,97C
03/12/2018	103785	DEB TARIFA	2,50D	17.128,47C
03/12/2018	103785	DEB TARIFA	4,00D	17.124,47C
03/12/2018	103785	DEB TARIFA	0,70D	17.123,77C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	17.123,77D	0,00
04/12/2018	000001	CRED TED	984,05C	984,05C
04/12/2018	000001	CRED TED	1.277,74C	2.261,79C
04/12/2018	000001	CRED TED	143,10C	2.404,89C
04/12/2018	000001	CRED TED	6,35C	2.411,24C
04/12/2018	000001	CRED TED	180,05C	2.591,29C
04/12/2018	103785	ARR DH AG	1.237,64C	3.828,93C
04/12/2018	103785	ARR DH CB	11.674,97C	15.503,90C
04/12/2018	103785	ARR DH CB	5.417,89C	20.921,79C
04/12/2018	103785	ARR AUTOAT	355,40C	21.277,19C
04/12/2018	103785	ARR INTER	4.546,97C	25.824,16C
04/12/2018	096556	ENVIO TEV	200,45D	25.623,71C
04/12/2018	103785	DEB TARIFA	163,50D	25.460,21C
04/12/2018	103785	DEB TARIFA	83,30D	25.376,91C
04/12/2018	103785	DEB TARIFA	15,40D	25.361,51C
04/12/2018	103785	DEB TARIFA	12,50D	25.349,01C
04/12/2018	103785	DEB TARIFA	2,00D	25.347,01C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	25.347,01D	0,00
05/12/2018	103785	ARR DH CB	21.456,95C	21.456,95C
05/12/2018	103785	ARR DH CB	8.670,94C	30.127,89C
05/12/2018	103785	ARR INTER	118,96C	30.246,85C
05/12/2018	116887	ENVIO TED	869,25D	29.377,60C
05/12/2018	068194	TEV MESM T	670,00D	28.707,60C
05/12/2018	073598	TEV MESM T	925,00D	27.782,60C
05/12/2018	127404	ENVIO TEV	1.496,00D	26.286,60C
05/12/2018	127955	ENVIO TEV	855,00D	25.431,60C
05/12/2018	127964	ENVIO TEV	435,10D	24.996,50C
05/12/2018	127966	ENVIO TEV	435,10D	24.561,40C
05/12/2018	127967	ENVIO TEV	435,10D	24.126,30C
05/12/2018	127975	ENVIO TEV	435,10D	23.691,20C
05/12/2018	116887	DOC/TED ELETROICO	9,50D	23.681,70C
05/12/2018	103785	DEB TARIFA	0,70D	23.681,00C
05/12/2018	103785	DEB TARIFA	22,50D	23.658,50C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

05/12/2018	103785	DEB TARIFA	12,50D	23.646,00C
05/12/2018	103785	DEB TARIFA	2,80D	23.643,20C
05/12/2018	103785	DEB TARIFA	4,60D	23.638,60C
05/12/2018	103785	DEB TARIFA	93,50D	23.545,10C
05/12/2018	103785	DEB TARIFA	162,00D	23.383,10C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	23.383,10D	0,00
06/12/2018	170709	UG140101	221,25C	221,25C
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	221,25C	442,50C
06/12/2018	103785	ARR DH CB	1.510,69C	1.953,19C
06/12/2018	103785	ARR DH CB	869,58C	2.822,77C
06/12/2018	103785	ARR AUTOAT	119,07C	2.941,84C
06/12/2018	103785	ARR INTER	267,22C	3.209,06C
06/12/2018	155788	ENVIO TED	300,00D	2.909,06C
06/12/2018	099621	ENVIO TEV	143,10D	2.765,96C
06/12/2018	099623	ENVIO TEV	143,10D	2.622,86C
06/12/2018	099640	ENVIO TEV	209,88D	2.412,98C
06/12/2018	099645	ENVIO TEV	114,90D	2.298,08C
06/12/2018	196219	ENVIO TEV	570,00D	1.728,08C
06/12/2018	196220	ENVIO TEV	570,00D	1.158,08C
06/12/2018	232142	ENVIO TEV	2.500,92D	1.342,84D
06/12/2018	234316	ENVIO TEV	250,80D	1.593,64D
06/12/2018	397937	ENVIO TEV	114,00D	1.707,64D
06/12/2018	155788	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.717,14D
06/12/2018	103785	DEB TARIFA	25,50D	1.742,64D
06/12/2018	103785	DEB TARIFA	20,40D	1.763,04D
06/12/2018	103785	DEB TARIFA	12,50D	1.775,54D
06/12/2018	103785	DEB TARIFA	2,30D	1.777,84D
06/12/2018	103785	DEB TARIFA	42,50D	1.820,34D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.820,34C	0,00
07/12/2018	103785	ARR DH CB	722,52C	722,52C
07/12/2018	103785	ARR DH CB	1.277,75C	2.000,27C
07/12/2018	103785	ARR INTER	190,27C	2.190,54C
07/12/2018	176450	ENVIO TED	39.509,94D	37.319,40D
07/12/2018	117057	ENVIO TEV	869,25D	38.188,65D
07/12/2018	117065	ENVIO TEV	427,50D	38.616,15D
07/12/2018	174662	ENVIO TEV	2.006,55D	40.622,70D
07/12/2018	176450	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.632,20D
07/12/2018	103785	DEB TARIFA	30,00D	40.662,20D
07/12/2018	103785	DEB TARIFA	30,00D	40.692,20D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	40.692,20C	0,00
10/12/2018	103785	ARR DH CB	1.428,70C	1.428,70C
10/12/2018	103785	ARR DH CB	338,67C	1.767,37C
10/12/2018	135877	TEV MESM T	2.500,00D	732,63D
10/12/2018	199502	ENVIO TEV	435,10D	1.167,73D
10/12/2018	199515	ENVIO TEV	435,10D	1.602,83D
10/12/2018	199720	ENVIO TEV	869,25D	2.472,08D
10/12/2018	199721	ENVIO TEV	869,25D	3.341,33D
10/12/2018	228408	ENVIO TEV	869,25D	4.210,58D
10/12/2018	103785	DEB TARIFA	6,00D	4.216,58D
10/12/2018	103785	DEB TARIFA	2,30D	4.218,88D
10/12/2018	103785	DEB TARIFA	35,00D	4.253,88D
10/12/2018	103785	DEB TARIFA	17,50D	4.271,38D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.271,38C	0,00
11/12/2018	103785	ARR DH AG	253,40C	253,40C
11/12/2018	103785	ARR DH CB	1.192,89C	1.446,29C
11/12/2018	103785	ARR DH CB	1.361,48C	2.807,77C
11/12/2018	103785	ARR INTER	181,84C	2.989,61C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

11/12/2018	178135	ENVIO TED	295,80D	2.693,81C
11/12/2018	089541	ENVIO TEV	435,10D	2.258,71C
11/12/2018	091188	TEV MESM T	10.076,71D	7.818,00D
11/12/2018	107500	TEV MESM T	2.013,06D	9.831,06D
11/12/2018	114161	TEV MESM T	500,00D	10.331,06D
11/12/2018	145530	ENVIO TEV	146,19D	10.477,25D
11/12/2018	145535	ENVIO TEV	286,20D	10.763,45D
11/12/2018	145542	ENVIO TEV	629,64D	11.393,09D
11/12/2018	145548	ENVIO TEV	162,00D	11.555,09D
11/12/2018	145550	ENVIO TEV	100,00D	11.655,09D
11/12/2018	145557	ENVIO TEV	80,00D	11.735,09D
11/12/2018	178135	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.744,59D
11/12/2018	103785	DEB TARIFA	18,00D	11.762,59D
11/12/2018	103785	DEB TARIFA	2,30D	11.764,89D
11/12/2018	103785	DEB TARIFA	32,50D	11.797,39D
11/12/2018	103785	DEB TARIFA	22,50D	11.819,89D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.819,89C	0,00
12/12/2018	103785	ARR DH AG	5.829,98C	5.829,98C
12/12/2018	103785	ARR DH CB	826,54C	6.656,52C
12/12/2018	103785	ARR DH CB	642,82C	7.299,34C
12/12/2018	103785	ARR INTER	142,70C	7.442,04C
12/12/2018	103785	DEB TARIFA	27,50D	7.414,54C
12/12/2018	103785	DEB TARIFA	7,50D	7.407,04C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	7.407,04D	0,00
13/12/2018	103785	ARR DH CB	1.047,39C	1.047,39C
13/12/2018	103785	ARR DH CB	607,23C	1.654,62C
13/12/2018	102287	CRED TEV	52.470,37C	54.124,99C
13/12/2018	102293	CRED TEV	3.800,69C	57.925,68C
13/12/2018	157967	ENVIO TED	869,25D	57.056,43C
13/12/2018	062706	TEV MESM T	120,00D	56.936,43C
13/12/2018	071202	ENVIO TEV	570,00D	56.366,43C
13/12/2018	157967	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.356,93C
13/12/2018	103785	DEB TARIFA	6,00D	56.350,93C
13/12/2018	103785	DEB TARIFA	20,00D	56.330,93C
13/12/2018	103785	DEB TARIFA	7,50D	56.323,43C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	56.323,43D	0,00
14/12/2018	000001	CRED TED	1.200,00C	1.200,00C
14/12/2018	103785	ARR DH AG	123,86C	1.323,86C
14/12/2018	103785	ARR DH CB	2.842,46C	4.166,32C
14/12/2018	103785	ARR DH CB	158,58C	4.324,90C
14/12/2018	132731	ENVIO TED	295,80D	4.029,10C
14/12/2018	059095	TEV MESM T	62.507,81D	58.478,71D
14/12/2018	077236	ENVIO TEV	146,19D	58.624,90D
14/12/2018	077249	ENVIO TEV	209,88D	58.834,78D
14/12/2018	077251	ENVIO TEV	286,20D	59.120,98D
14/12/2018	077258	ENVIO TEV	114,90D	59.235,88D
14/12/2018	077259	ENVIO TEV	80,00D	59.315,88D
14/12/2018	077269	ENVIO TEV	100,00D	59.415,88D
14/12/2018	077281	ENVIO TEV	143,10D	59.558,98D
14/12/2018	077283	ENVIO TEV	162,00D	59.720,98D
14/12/2018	102144	TEV MESM T	12.400,00D	72.120,98D
14/12/2018	141264	TEV MESM T	164,00D	72.284,98D
14/12/2018	141277	TEV MESM T	318,00D	72.602,98D
14/12/2018	132731	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	72.612,48D
14/12/2018	103785	DEB TARIFA	35,00D	72.647,48D
14/12/2018	103785	DEB TARIFA	2,80D	72.650,28D
14/12/2018	103785	DEB TARIFA	30,00D	72.680,28D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc>;seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

14/12/2018	727220	RESG AUTOM	72.680,28C	0,00
17/12/2018	103785	ARR DH CB	373,54C	373,54C
17/12/2018	103785	ARR DH CB	1.529,95C	1.903,49C
17/12/2018	103785	ARR AUTOAT	47,78C	1.951,27C
17/12/2018	111210	CRED TEV	1.800,00C	3.751,27C
17/12/2018	163675	ENVIO TED	3.000,00D	751,27C
17/12/2018	163675	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	741,77C
17/12/2018	103785	DEB TARIFA	55,00D	686,77C
17/12/2018	103785	DEB TARIFA	37,50D	649,27C
17/12/2018	103785	DEB TARIFA	2,80D	646,47C
17/12/2018	103785	DEB TARIFA	2,30D	644,17C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	644,17D	0,00
18/12/2018	103785	ARR DH CB	1.331,54C	1.331,54C
18/12/2018	103785	ARR DH CB	1.572,79C	2.904,33C
18/12/2018	103785	ARR AUTOAT	115,35C	3.019,68C
18/12/2018	103785	ARR INTER	118,19C	3.137,87C
18/12/2018	103785	DEB TARIFA	15,00D	3.122,87C
18/12/2018	103785	DEB TARIFA	22,50D	3.100,37C
18/12/2018	103785	DEB TARIFA	6,00D	3.094,37C
18/12/2018	103785	DEB TARIFA	4,60D	3.089,77C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	3.089,77D	0,00
19/12/2018	103785	ARR DH AG	851,15C	851,15C
19/12/2018	103785	ARR DH CB	2.385,68C	3.236,83C
19/12/2018	103785	ARR DH CB	992,35C	4.229,18C
19/12/2018	103785	ARR INTER	1.014,59C	5.243,77C
19/12/2018	125098	ENVIO TED	570,00D	4.673,77C
19/12/2018	079744	ENVIO TEV	100,00D	4.573,77C
19/12/2018	079757	ENVIO TEV	2.790,00D	1.783,77C
19/12/2018	079762	ENVIO TEV	1.750,00D	33,77C
19/12/2018	123258	ENVIO TEV	869,25D	835,48D
19/12/2018	136687	ENVIO TEV	869,25D	1.704,73D
19/12/2018	143995	ENVIO TEV	869,25D	2.573,98D
19/12/2018	195760	TEV MESM T	650,00D	3.223,98D
19/12/2018	125098	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.233,48D
19/12/2018	103785	DEB TARIFA	4,60D	3.238,08D
19/12/2018	103785	DEB TARIFA	15,00D	3.253,08D
19/12/2018	103785	DEB TARIFA	40,00D	3.293,08D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.293,08C	0,00
20/12/2018	103785	ARR DH CB	493,26C	493,26C
20/12/2018	103785	ARR DH CB	314,37C	807,63C
20/12/2018	103785	ARR INTER	100,86C	908,49C
20/12/2018	274307	ENVIO TEV	869,25D	39,24C
20/12/2018	274312	ENVIO TEV	954,00D	914,76D
20/12/2018	413135	ENVIO TEV	208,35D	1.123,11D
20/12/2018	103785	DEB TARIFA	12,50D	1.135,61D
20/12/2018	103785	DEB TARIFA	5,00D	1.140,61D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.140,61C	0,00
21/12/2018	000001	CRED TED	1.412,08C	1.412,08C
21/12/2018	103785	ARR DH CB	1.490,64C	2.902,72C
21/12/2018	103785	ARR DH CB	577,22C	3.479,94C
21/12/2018	000002	DOC ELET	95,40C	3.575,34C
21/12/2018	100003	DOC ELET	6,50C	3.581,84C
21/12/2018	103785	DEB TARIFA	7,50D	3.574,34C
21/12/2018	103785	DEB TARIFA	2,50D	3.571,84C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	3.469,94D	101,90C
24/12/2018	103785	ARR DH CB	334,35C	436,25C
24/12/2018	103785	ARR DH CB	149,85C	586,10C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32c5d911-720b-4e85-b91d-3cb964e92392

24/12/2018	103785	DEB TARIFA	20,00D	566,10C
24/12/2018	103785	DEB TARIFA	5,00D	561,10C
24/12/2018	103785	DEB TARIFA	6,00D	555,10C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	555,10D	0,00
26/12/2018	103785	ARR DH AG	6.181,53C	6.181,53C
26/12/2018	103785	ARR DH CB	99,57C	6.281,10C
26/12/2018	103785	ARR DH CB	24,00C	6.305,10C
26/12/2018	430912	PAG BOLETO	899,10D	5.406,00C
26/12/2018	049176	ENVIO TEV	869,25D	4.536,75C
26/12/2018	094218	ENVIO TEV	2.499,00D	2.037,75C
26/12/2018	094226	ENVIO TEV	99,00D	1.938,75C
26/12/2018	098015	ENVIO TEV	817,00D	1.121,75C
26/12/2018	109542	ENVIO TEV	869,25D	252,50C
26/12/2018	137732	ENVIO TEV	869,25D	616,75D
26/12/2018	139091	ENVIO TEV	435,10D	1.051,85D
26/12/2018	142662	ENVIO TEV	320,00D	1.371,85D
26/12/2018	142665	ENVIO TEV	360,00D	1.731,85D
26/12/2018	161072	TEV MESM T	300,00D	2.031,85D
26/12/2018	181428	ENVIO TEV	150,00D	2.181,85D
26/12/2018	187038	ENVIO TEV	869,25D	3.051,10D
26/12/2018	103785	DEB TARIFA	22,50D	3.073,60D
26/12/2018	103785	DEB TARIFA	10,00D	3.083,60D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	3.125,60D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.125,60C	0,00
27/12/2018	000001	CRED TED	715,50C	715,50C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.277,74C	1.993,24C
27/12/2018	103785	ARR DH CB	727,57C	2.720,81C
27/12/2018	103785	ARR DH CB	133,15C	2.853,96C
27/12/2018	078624	CRED TEV	47,70C	2.901,66C
27/12/2018	057906	ENVIO TEV	237,50D	2.664,16C
27/12/2018	091119	ENVIO TEV	869,25D	1.794,91C
27/12/2018	103785	DEB TARIFA	5,00D	1.789,91C
27/12/2018	103785	DEB TARIFA	17,50D	1.772,41C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	1.772,41D	0,00
28/12/2018	264728	APLICACAO	2.400,00D	2.400,00D
28/12/2018	000001	CRED TED	10.000,00C	7.600,00C
28/12/2018	103785	ARR DH CB	977,84C	8.577,84C
28/12/2018	103785	ARR DH CB	1.233,15C	9.810,99C
28/12/2018	175236	ENVIO TED	490,84D	9.320,15C
28/12/2018	176088	ENVIO TED	1.171,66D	8.148,49C
28/12/2018	148230	ENVIO TEV	1.496,00D	6.652,49C
28/12/2018	148239	ENVIO TEV	2.790,00D	3.862,49C
28/12/2018	148246	ENVIO TEV	1.187,50D	2.674,99C
28/12/2018	148252	ENVIO TEV	586,00D	2.088,99C
28/12/2018	151868	TEV MESM T	500,00D	1.588,99C
28/12/2018	175236	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.579,49C
28/12/2018	176088	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.569,99C
28/12/2018	103785	DEB TARIFA	15,00D	1.554,99C
28/12/2018	103785	DEB TARIFA	6,00D	1.548,99C
28/12/2018	103785	DEB TARIFA	5,00D	1.543,99C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	1.543,99D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.515,42C	425,543018
Aplicações	143.059,73C	24.194,657692
Resgates	138.843,38D	23.479,437503
Rendimento Bruto no Mês	17,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.749,49C	1.140,763207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	17.123,77C	2.896,754944
04 / 12	APLICACAO	25.347,01C	4.287,643650
05 / 12	APLICACAO	23.383,10C	3.955,247687
06 / 12	RESGATE	1.820,34D	307,896199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	40.692,20D	6.882,432509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	4.271,38D	722,400799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	11.819,89D	1.998,955998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	7.407,04C	1.252,605140
13 / 12	APLICACAO	56.323,43C	9.524,412091
14 / 12	RESGATE	72.680,28D	12.289,810981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	644,17C	108,920261
18 / 12	APLICACAO	3.089,77C	522,412841
19 / 12	RESGATE	3.293,08D	556,761214

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://sistemas.caixa.gov.br/epi/validador.do;seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

**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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.515,42C	425,543018
Aplicações	143.059,73C	24.194,657692
Resgates	138.843,38D	23.479,437503
Rendimento Bruto no Mês	17,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.749,49C	1.140,763207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.140,61D	192,833872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	3.469,94C	586,608593
24 / 12	APLICACAO	555,10C	93,837682
26 / 12	RESGATE	3.125,60D	528,345928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.772,41C	299,591402
28 / 12	APLICACAO	2.400,00C	405,654211
28 / 12	APLICACAO	1.543,99C	260,969185

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo=32550911-172b-4685-b91d-3cb964e92392



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; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.500,43

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4.500,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	188893	ENVIO TED	500,00D	3.909,58C
03/12/2018	188893	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.900,08C
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	509,50C	4.409,58C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	133,95C	4.543,53C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	86.441,70C	90.985,23C
04/12/2018	080738	ENVIO TEV	500,00D	90.485,23C
04/12/2018	096669	ENVIO TEV	869,25D	89.615,98C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	85.206,40D	4.409,58C
05/12/2018	117538	DEVOL TED	570,00C	4.979,58C
05/12/2018	153102	DEVOL TED	1.950,00C	6.929,58C
05/12/2018	117538	ENVIO TED	570,00D	6.359,58C
05/12/2018	148112	ENVIO TED	435,10D	5.924,48C
05/12/2018	148322	ENVIO TED	435,10D	5.489,38C
05/12/2018	148546	ENVIO TED	869,25D	4.620,13C
05/12/2018	153102	ENVIO TED	1.950,00D	2.670,13C
05/12/2018	071656	TEV MESM T	3.459,00D	788,87D
05/12/2018	129361	ENVIO TEV	435,10D	1.223,97D
05/12/2018	129363	ENVIO TEV	435,10D	1.659,07D
05/12/2018	129364	ENVIO TEV	869,25D	2.528,32D
05/12/2018	129366	ENVIO TEV	869,25D	3.397,57D
05/12/2018	129367	ENVIO TEV	869,25D	4.266,82D
05/12/2018	129373	ENVIO TEV	435,10D	4.701,92D
05/12/2018	129374	ENVIO TEV	435,10D	5.137,02D
05/12/2018	129380	ENVIO TEV	435,10D	5.572,12D
05/12/2018	129384	ENVIO TEV	435,10D	6.007,22D
05/12/2018	129385	ENVIO TEV	490,00D	6.497,22D
05/12/2018	129392	ENVIO TEV	435,10D	6.932,32D
05/12/2018	129403	ENVIO TEV	869,25D	7.801,57D
05/12/2018	129404	ENVIO TEV	435,10D	8.236,67D
05/12/2018	129415	ENVIO TEV	435,10D	8.671,77D
05/12/2018	129417	ENVIO TEV	435,10D	9.106,87D
05/12/2018	129419	ENVIO TEV	869,25D	9.976,12D
05/12/2018	129421	ENVIO TEV	869,25D	10.845,37D
05/12/2018	129423	ENVIO TEV	869,25D	11.714,62D
05/12/2018	129424	ENVIO TEV	869,25D	12.583,87D
05/12/2018	129426	ENVIO TEV	869,25D	13.453,12D
05/12/2018	129442	ENVIO TEV	455,00D	13.908,12D
05/12/2018	129452	ENVIO TEV	391,00D	14.299,12D
05/12/2018	129460	ENVIO TEV	570,00D	14.869,12D
05/12/2018	129468	ENVIO TEV	869,25D	15.738,37D
05/12/2018	129469	ENVIO TEV	435,10D	16.173,47D
05/12/2018	129471	ENVIO TEV	570,00D	16.743,47D
05/12/2018	129473	ENVIO TEV	950,00D	17.693,47D
05/12/2018	129481	ENVIO TEV	147,25D	17.840,72D
05/12/2018	129494	ENVIO TEV	869,25D	18.709,97D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3bb964e92392

05/12/2018	129495	ENVIO TEV	384,75D	19.094,7
05/12/2018	129503	ENVIO TEV	869,25D	19.963,9
05/12/2018	129511	ENVIO TEV	869,25D	20.833,22D
05/12/2018	129519	ENVIO TEV	60,00D	20.893,22D
05/12/2018	129526	ENVIO TEV	435,10D	21.328,32D
05/12/2018	129528	ENVIO TEV	869,25D	22.197,57D
05/12/2018	129539	ENVIO TEV	435,10D	22.632,67D
05/12/2018	129545	ENVIO TEV	222,30D	22.854,97D
05/12/2018	129556	ENVIO TEV	869,25D	23.724,22D
05/12/2018	129557	ENVIO TEV	869,25D	24.593,47D
05/12/2018	129560	ENVIO TEV	211,18D	24.804,65D
05/12/2018	211433	TEV MESM T	8.000,00D	32.804,65D
05/12/2018	252027	ENVIO TEV	869,25D	33.673,90D
05/12/2018	252029	ENVIO TEV	869,25D	34.543,15D
05/12/2018	252030	ENVIO TEV	869,25D	35.412,40D
05/12/2018	252037	ENVIO TEV	869,25D	36.281,65D
05/12/2018	252038	ENVIO TEV	869,25D	37.150,90D
05/12/2018	252040	ENVIO TEV	869,25D	38.020,15D
05/12/2018	257678	ENVIO TEV	869,25D	38.889,40D
05/12/2018	257696	ENVIO TEV	869,25D	39.758,65D
05/12/2018	257699	ENVIO TEV	1.140,00D	40.898,65D
05/12/2018	257700	ENVIO TEV	869,25D	41.767,90D
05/12/2018	257701	ENVIO TEV	782,33D	42.550,23D
05/12/2018	272567	ENVIO TEV	869,25D	43.419,48D
05/12/2018	117538	DOC/TED ELETROICO	9,50D	43.428,98D
05/12/2018	148112	DOC/TED ELETROICO	9,50D	43.438,48D
05/12/2018	148322	DOC/TED ELETROICO	9,50D	43.447,98D
05/12/2018	148546	DOC/TED ELETROICO	9,50D	43.457,48D
05/12/2018	153102	DOC/TED ELETROICO	9,50D	43.466,98D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	47.876,56C	4.409,58C
06/12/2018	233228	ENVIO TEV	869,25D	3.540,33C
06/12/2018	380307	ENVIO TEV	869,25D	2.671,08C
06/12/2018	380310	ENVIO TEV	869,25D	1.801,83C
06/12/2018	380315	ENVIO TEV	239,40D	1.562,43C
06/12/2018	380334	ENVIO TEV	869,25D	693,18C
06/12/2018	380336	ENVIO TEV	448,87D	244,31C
06/12/2018	380337	ENVIO TEV	869,25D	624,94D
06/12/2018	380350	ENVIO TEV	448,87D	1.073,81D
06/12/2018	380352	ENVIO TEV	237,50D	1.311,31D
06/12/2018	380368	ENVIO TEV	239,40D	1.550,71D
06/12/2018	380372	ENVIO TEV	869,25D	2.419,96D
06/12/2018	380374	ENVIO TEV	869,25D	3.289,21D
06/12/2018	380376	ENVIO TEV	869,25D	4.158,46D
06/12/2018	380396	ENVIO TEV	869,25D	5.027,71D
06/12/2018	380413	ENVIO TEV	570,00D	5.597,71D
06/12/2018	380427	ENVIO TEV	869,25D	6.466,96D
06/12/2018	380451	ENVIO TEV	869,25D	7.336,21D
06/12/2018	380452	ENVIO TEV	869,25D	8.205,46D
06/12/2018	380457	ENVIO TEV	435,10D	8.640,56D
06/12/2018	380475	ENVIO TEV	869,25D	9.509,81D
06/12/2018	398751	ENVIO TEV	440,80D	9.950,61D
06/12/2018	398753	ENVIO TEV	150,10D	10.100,71D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.510,29C	4.409,58C
07/12/2018	168391	ENVIO TED	24.388,23D	19.978,65D
07/12/2018	175121	ENVIO TEV	300,20D	20.278,85D
07/12/2018	168391	DOC/TED ELETROICO	9,50D	20.288,35D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	24.697,93C	4.409,58C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seamCodigo.do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392>

10/12/2018	000001	CRED TED	30.000,00C	34.409,58C
10/12/2018	102281	ENVIO TED	869,25D	33.540,33C
10/12/2018	104311	ENVIO TED	1.425,00D	32.115,33C
10/12/2018	174803	ENVIO TEV	869,25D	31.246,08C
10/12/2018	174818	ENVIO TEV	435,10D	30.810,98C
10/12/2018	174825	ENVIO TEV	869,25D	29.941,73C
10/12/2018	174826	ENVIO TEV	435,10D	29.506,63C
10/12/2018	174828	ENVIO TEV	435,10D	29.071,53C
10/12/2018	174836	ENVIO TEV	435,10D	28.636,43C
10/12/2018	200557	ENVIO TEV	869,25D	27.767,18C
10/12/2018	200558	ENVIO TEV	570,00D	27.197,18C
10/12/2018	200560	ENVIO TEV	435,10D	26.762,08C
10/12/2018	200561	ENVIO TEV	570,00D	26.192,08C
10/12/2018	200563	ENVIO TEV	869,25D	25.322,83C
10/12/2018	200566	ENVIO TEV	570,00D	24.752,83C
10/12/2018	200578	ENVIO TEV	435,10D	24.317,73C
10/12/2018	200579	ENVIO TEV	435,10D	23.882,63C
10/12/2018	200586	ENVIO TEV	237,50D	23.645,13C
10/12/2018	200592	ENVIO TEV	570,00D	23.075,13C
10/12/2018	200597	ENVIO TEV	332,50D	22.742,63C
10/12/2018	200598	ENVIO TEV	570,00D	22.172,63C
10/12/2018	200599	ENVIO TEV	869,25D	21.303,38C
10/12/2018	200600	ENVIO TEV	570,00D	20.733,38C
10/12/2018	200611	ENVIO TEV	435,10D	20.298,28C
10/12/2018	200620	ENVIO TEV	435,10D	19.863,18C
10/12/2018	200631	ENVIO TEV	869,25D	18.993,93C
10/12/2018	200633	ENVIO TEV	435,10D	18.558,83C
10/12/2018	200635	ENVIO TEV	869,25D	17.689,58C
10/12/2018	219700	ENVIO TEV	869,25D	16.820,33C
10/12/2018	219702	ENVIO TEV	869,25D	15.951,08C
10/12/2018	219711	ENVIO TEV	869,25D	15.081,83C
10/12/2018	219715	ENVIO TEV	869,25D	14.212,58C
10/12/2018	219716	ENVIO TEV	869,25D	13.343,33C
10/12/2018	219719	ENVIO TEV	869,25D	12.474,08C
10/12/2018	219722	ENVIO TEV	869,25D	11.604,83C
10/12/2018	219732	ENVIO TEV	435,10D	11.169,73C
10/12/2018	219735	ENVIO TEV	869,25D	10.300,48C
10/12/2018	219743	ENVIO TEV	869,25D	9.431,23C
10/12/2018	219744	ENVIO TEV	869,25D	8.561,98C
10/12/2018	219746	ENVIO TEV	869,25D	7.692,73C
10/12/2018	219750	ENVIO TEV	869,25D	6.823,48C
10/12/2018	219751	ENVIO TEV	869,25D	5.954,23C
10/12/2018	219755	ENVIO TEV	869,25D	5.084,98C
10/12/2018	219761	ENVIO TEV	869,25D	4.215,73C
10/12/2018	219775	ENVIO TEV	869,25D	3.346,48C
10/12/2018	219795	ENVIO TEV	869,25D	2.477,23C
10/12/2018	219798	ENVIO TEV	869,25D	1.607,98C
10/12/2018	219801	ENVIO TEV	869,25D	738,73C
10/12/2018	102281	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	729,23C
10/12/2018	104311	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	719,73C
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.689,85C	4.409,58C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	9.861,10C	14.270,68C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	43.079,59C	57.350,27C
11/12/2018	219181	ENVIO TEV	5.713,00D	51.637,27C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	47.227,69D	4.409,58C
12/12/2018	048905	ENVIO TEV	869,25D	3.540,33C
12/12/2018	049585	ENVIO TEV	570,00D	2.970,33C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

12/12/2018	097982	TEV MESM T	500,00D	2.470,30
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.939,25C	4.409,58C
13/12/2018	140965	ENVIO TED	1.950,00D	2.459,58C
13/12/2018	064317	TEV MESM T	4.196,00D	1.736,42D
13/12/2018	140965	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.745,92D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.155,50C	4.409,58C
14/12/2018	000001	CRED TED	4.500,00C	8.909,58C
14/12/2018	000001	CRED TED	6.600,00C	15.509,58C
14/12/2018	039500	CRED TEV	26.750,00C	42.259,58C
14/12/2018	102144	CRED TEV	12.400,00C	54.659,58C
14/12/2018	110517	CRED TEV	600,00C	55.259,58C
14/12/2018	148768	ENVIO TED	32.787,46D	22.472,12C
14/12/2018	047150	TEV MESM T	57.200,00D	34.727,88D
14/12/2018	148768	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	34.737,38D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	39.146,96C	4.409,58C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	993,44C	5.403,02C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	53.348,73C	58.751,75C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	800,00D	57.951,75C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	53.542,17D	4.409,58C
19/12/2018	128449	ENVIO TED	7.000,00D	2.590,42D
19/12/2018	147014	ENVIO TED	869,25D	3.459,67D
19/12/2018	069373	ENVIO TEV	869,25D	4.328,92D
19/12/2018	070223	ENVIO TEV	869,25D	5.198,17D
19/12/2018	079575	ENVIO TEV	1.000,00D	6.198,17D
19/12/2018	079583	ENVIO TEV	100,00D	6.298,17D
19/12/2018	091031	TEV MESM T	1.300,00D	7.598,17D
19/12/2018	108713	TEV MESM T	1.400,00D	8.998,17D
19/12/2018	130175	ENVIO TEV	869,25D	9.867,42D
19/12/2018	130178	ENVIO TEV	869,25D	10.736,67D
19/12/2018	130179	ENVIO TEV	869,25D	11.605,92D
19/12/2018	130180	ENVIO TEV	869,25D	12.475,17D
19/12/2018	130183	ENVIO TEV	869,25D	13.344,42D
19/12/2018	130184	ENVIO TEV	869,25D	14.213,67D
19/12/2018	130188	ENVIO TEV	869,25D	15.082,92D
19/12/2018	130201	ENVIO TEV	869,25D	15.952,17D
19/12/2018	130205	ENVIO TEV	869,25D	16.821,42D
19/12/2018	130209	ENVIO TEV	869,25D	17.690,67D
19/12/2018	130211	ENVIO TEV	869,25D	18.559,92D
19/12/2018	130212	ENVIO TEV	869,25D	19.429,17D
19/12/2018	130213	ENVIO TEV	869,25D	20.298,42D
19/12/2018	130220	ENVIO TEV	869,25D	21.167,67D
19/12/2018	130222	ENVIO TEV	869,25D	22.036,92D
19/12/2018	130223	ENVIO TEV	869,25D	22.906,17D
19/12/2018	130231	ENVIO TEV	869,25D	23.775,42D
19/12/2018	130234	ENVIO TEV	869,25D	24.644,67D
19/12/2018	130239	ENVIO TEV	869,25D	25.513,92D
19/12/2018	130241	ENVIO TEV	869,25D	26.383,17D
19/12/2018	130245	ENVIO TEV	869,25D	27.252,42D
19/12/2018	130253	ENVIO TEV	869,25D	28.121,67D
19/12/2018	130256	ENVIO TEV	869,25D	28.990,92D
19/12/2018	130258	ENVIO TEV	869,25D	29.860,17D
19/12/2018	130260	ENVIO TEV	869,25D	30.729,42D
19/12/2018	130269	ENVIO TEV	869,25D	31.598,67D
19/12/2018	137125	ENVIO TEV	869,25D	32.467,92D
19/12/2018	137130	ENVIO TEV	869,25D	33.337,17D
19/12/2018	137131	ENVIO TEV	869,25D	34.206,42D
19/12/2018	137132	ENVIO TEV	869,25D	35.075,67D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

19/12/2018	137133	ENVIO TEV	869,25D 35.944,92
19/12/2018	137139	ENVIO TEV	869,25D 36.814,17
19/12/2018	137146	ENVIO TEV	869,25D 37.683,42D
19/12/2018	137148	ENVIO TEV	869,25D 38.552,67D
19/12/2018	137156	ENVIO TEV	869,25D 39.421,92D
19/12/2018	137158	ENVIO TEV	869,25D 40.291,17D
19/12/2018	137160	ENVIO TEV	869,25D 41.160,42D
19/12/2018	137170	ENVIO TEV	869,25D 42.029,67D
19/12/2018	137173	ENVIO TEV	869,25D 42.898,92D
19/12/2018	137176	ENVIO TEV	869,25D 43.768,17D
19/12/2018	137184	ENVIO TEV	869,25D 44.637,42D
19/12/2018	137185	ENVIO TEV	869,25D 45.506,67D
19/12/2018	137194	ENVIO TEV	869,25D 46.375,92D
19/12/2018	137201	ENVIO TEV	869,25D 47.245,17D
19/12/2018	137203	ENVIO TEV	869,25D 48.114,42D
19/12/2018	137204	ENVIO TEV	869,25D 48.983,67D
19/12/2018	128449	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 48.993,17D
19/12/2018	147014	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 49.002,67D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	53.412,25C 4.409,58C
20/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00C 9.409,58C
20/12/2018	000001	CRED TED	1.200,00C 10.609,58C
20/12/2018	274949	ENVIO TEV	1.140,00D 9.469,58C
20/12/2018	274950	ENVIO TEV	869,25D 8.600,33C
20/12/2018	274952	ENVIO TEV	869,25D 7.731,08C
20/12/2018	274955	ENVIO TEV	1.140,00D 6.591,08C
20/12/2018	274979	ENVIO TEV	1.054,50D 5.536,58C
20/12/2018	445496	ENVIO TEV	500,00D 5.036,58C
20/12/2018	445515	ENVIO TEV	700,00D 4.336,58C
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	73,00C 4.409,58C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	85.168,95C 89.578,53C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	226,79C 89.805,32C
26/12/2018	185512	ENVIO TEV	869,25D 88.936,07C
26/12/2018	185513	ENVIO TEV	869,25D 88.066,82C
26/12/2018	185516	ENVIO TEV	869,25D 87.197,57C
26/12/2018	185517	ENVIO TEV	869,25D 86.328,32C
26/12/2018	185518	ENVIO TEV	869,25D 85.459,07C
26/12/2018	185525	ENVIO TEV	869,25D 84.589,82C
26/12/2018	185526	ENVIO TEV	570,00D 84.019,82C
26/12/2018	185527	ENVIO TEV	869,25D 83.150,57C
26/12/2018	185531	ENVIO TEV	869,25D 82.281,32C
26/12/2018	185532	ENVIO TEV	869,25D 81.412,07C
26/12/2018	185534	ENVIO TEV	869,25D 80.542,82C
26/12/2018	185536	ENVIO TEV	869,25D 79.673,57C
26/12/2018	185537	ENVIO TEV	869,25D 78.804,32C
26/12/2018	185538	ENVIO TEV	1.140,00D 77.664,32C
26/12/2018	185539	ENVIO TEV	869,25D 76.795,07C
26/12/2018	185742	ENVIO TEV	869,25D 75.925,82C
26/12/2018	188990	ENVIO TEV	869,25D 75.056,57C
26/12/2018	188991	ENVIO TEV	869,25D 74.187,32C
26/12/2018	188994	ENVIO TEV	869,25D 73.318,07C
26/12/2018	188995	ENVIO TEV	869,25D 72.448,82C
26/12/2018	189001	ENVIO TEV	869,25D 71.579,57C
26/12/2018	189007	ENVIO TEV	869,25D 70.710,32C
26/12/2018	189009	ENVIO TEV	869,25D 69.841,07C
26/12/2018	189010	ENVIO TEV	869,25D 68.971,82C
26/12/2018	189016	ENVIO TEV	869,25D 68.102,57C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D 68.060,57C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc;seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392

26/12/2018	990001	APL AUTOM	63.650,99D	4.409,58C
27/12/2018	126278	ENVIO TED	25.000,00D	20.590,42C
27/12/2018	159230	ENVIO TED	869,25D	21.459,67D
27/12/2018	041414	TEV MESM T	35.000,00D	56.459,67D
27/12/2018	089004	TEV MESM T	1.600,00D	58.059,67D
27/12/2018	126278	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	58.069,17D
27/12/2018	159230	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	58.078,67D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	62.488,25C	4.409,58C
28/12/2018	000001	CRED TED	2.000,00C	6.409,58C
28/12/2018	174861	ENVIO TED	1.950,00D	4.459,58C
28/12/2018	146425	ENVIO TEV	1.187,50D	3.272,08C
28/12/2018	174861	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.262,58C
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.147,00C	4.409,58C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		4.409,58C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM SANHARO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000054-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.095,84C	1.031,255963
Aplicações	249.627,25C	42.212,658655
Resgates	255.646,34D	43.227,544793
Rendimento Bruto no Mês	20,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96,85C	16,369824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	509,50D	86,189908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	85.206,40C	14.413,324489
05 / 12	RESGATE	47.876,56D	8.098,313239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	14.510,29D	2.454,297810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	24.697,93D	4.177,257545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.689,85D	624,050247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	47.227,69C	7.987,052663
12 / 12	RESGATE	1.939,25D	327,947094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	6.155,50D	1.040,908218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

**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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SANHARO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000054-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.095,84C	1.031,255963
Aplicações	249.627,25C	42.212,658655
Resgates	255.646,34D	43.227,544793
Rendimento Bruto no Mês	20,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96,85C	16,369824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	39.146,96D	6.619,523880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	53.542,17C	9.052,815304
19 / 12	RESGATE	53.412,25D	9.030,424023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	73,00D	12,341350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	63.650,99C	10.759,466196
27 / 12	RESGATE	62.488,25D	10.562,422728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.147,00D	193,868746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



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; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SECRETARIA DAS CIDADES 2 Banco 104 Conta 00126

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://cefcce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3ab964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2548600006
 2548/006/00000126-5
 CONV SEC CIDADES CALCAMENTO
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72b0-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 2 Banco 104 Conta 00131

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pccce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00000131-1

PMS SEC DE EDUCACAO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc:seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CULTURA 2 Banco 104 Conta 00132

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ppl.se.gov.br/ppl/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2548600006
2548/006/00000132-0
PMS SEC DE CULTURA
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	5,63D	5,63D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	5,63C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMS SEC DE CULTURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000132-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,64C	0,954243
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5,63D	0,950865
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	5,63D	0,950865
	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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso SECRETARIA DE OBRAS Banco 104 Conta 00134

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://cdec.tee.pe.gov.br/ppm/validador/seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392

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

09/05/2018

DB VLR BLV

164,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00000134-6

PMS SEC DE OBRAS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 32e50911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 00150

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pccce.tcefe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00000150-8

PREF SANHARO INVESTIMENTOS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pccce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3ab964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566067
17/01/2019 12:34:12

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72b-4e85-b91d-3cb964e92392

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 437-5 PMS PLANEJAMENTO E GESTAO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566068
17/01/2019 12:34:23**Cliente**

Agência 8257-0
 Conta 437-5 PMS PLANEJAMENTO E GESTAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17,70			4,894615		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17,73			4,894615		4,894615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566064
17/01/2019 12:33:28

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 438-3 PMS SEC DE OBRAS URBANOS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566065
17/01/2019 12:33:39**Cliente**

Agência 8257-0
 Conta 438-3 PMS SEC DE OBRAS URBANOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17,51			4,841129		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17,54			4,841129		4,841129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ISS PMS Banco 001 Conta 00764

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3ab964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566092
17/01/2019 12:45:12

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 764-1 PM SANHARO - ISS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
23/01/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566093
17/01/2019 12:45:24**Cliente**

Agência	8257-0
Conta	764-1 PM SANHARO - ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso SME SANHARO FEB Banco 001 Conta 00963

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11.015,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

11.015,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pcc.ice.fpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G332171303551885009
17/01/2019 13:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 963-6 SME SANHARO FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	638 IPVA	350	1.356,44 C	
04/12/2018		0000	14011	931 RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.101,77 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	181.458,21 D	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	562.603,58 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	869,25 D	
				104 2548 11557899460 DARA MARQUES DA S			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.140,00 D	
				104 2548 04095593857 JOSE APARECIDO DA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.140,00 D	
				104 2548 26018312867 JOSE CICERO DA SI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.140,00 D	
				104 2548 07244393407 MARCK DAVISON FER			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	869,25 D	
				104 2548 04921656452 MARIA VERONICA DA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	869,25 D	
				104 2548 60737123400 MARIA SOLANGE BEZ			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	869,25 D	
				104 2548 05060360490 QUITERIA ALVES DE			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	869,25 D	
				104 2548 02422284450 PAULO ROBERTO DOS			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	869,25 D	
				104 2548 08709442405 ROSE VIVIANE DA S			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	869,25 D	
				104 2548 02502723426 RONALDO BARBOSA D			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	869,25 D	
				104 2548 10159981433 RODRIGO DA SILVA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	869,25 D	
				104 2548 01149538481 SILVIA ROSEANE ME			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	869,25 D	
				104 2548 05689100447 SHIRLEIDE NOGUEIR			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	869,25 D	
				104 2548 54770254415 SEBASTIAO DAVID D			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	869,25 D	
				104 2548 03201975494 MARIA VANDERLEA B			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	869,25 D	
				104 2548 11902631498 MARTA LAVINIA ALM			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	869,25 D	
				104 2548 45937567404 JOSE ROBERTO DA R			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	869,25 D	
				104 2548 05740516439 JOSELIA DOS SANTO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	869,25 D	
				104 2548 04508437427 JOSE MARCELO DE L			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	869,25 D	
				104 2548 51443252468 IRANDIR ELEUTERIO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	869,25 D	
				104 2548 01128122448 IZENEIDE LINS DA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	869,25 D	
				104 2548 04512816402 FAGNER JOSE LIMA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	869,25 D	
				104 2548 01945019492 GRACIETE DE LIMA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	869,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

			104 2548 10309132428 VALCLEIDE CORDEIR			
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	584.277,83 C	0,00 C
06/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	869,25 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	869,25 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
06/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	3.629,41 D	
			06/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
06/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	665,00 D	
			06/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
06/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.808	3.852,44 D	
			06/12 8257 808-7 CONSIG SANHARO			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	1.386,19 D	
			237 3215 011044906000124 MUNICIPIO DE			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.602	869,25 D	
			104 2548 04873074452 LUCIENE DE LIMA C			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.603	869,25 D	
			104 2548 04869071479 JOSE ANTONIO VALE			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.604	869,25 D	
			104 2548 11322104450 VAGNER RAMON GUIM			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.605	869,25 D	
			104 2548 10756648459 RENATA DE SOUZA L			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.606	869,25 D	
			104 2548 70458070408 MARIA LUISA BEZER			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.607	869,25 D	
			104 2548 10503353418 MARILIA DA SILVA			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.608	869,25 D	
			104 2548 05060484467 GIZELDA RITA DA S			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.609	869,25 D	
			104 2548 08104086430 GLAUCIANE DE BENE			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.610	869,25 D	
			104 2548 09229478482 ANTONIO ADEANDERS			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.611	869,25 D	
			104 2548 03654600482 ILMA KARLA OLEGAR			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.612	869,25 D	
			104 2548 05578303463 MARIA DO SOCORRO			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.613	869,25 D	
			104 2548 06451694479 SIMONE SILVA ALVE			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.614	869,25 D	
			104 0775 04154313444 ADRIANA CRISTINA			
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.094,79 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	87,38 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.260,77 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.861,51 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.326,54 C	
10/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	115.896,52 C	
10/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.890	2.090,75 C	
			10/12 8257 890-7 JOSE N SILVA F			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.000	869,25 D	
			104 2548 03703687460 MARIA DA CONCEICA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	869,25 D	
			104 2548 28684007875 MARICELMA OLIVEIR			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	869,25 D	
			104 2548 06957647480 MARIA DA SOLEDADE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	435,10 D	
			104 0775 09288715410 GILSON NUNES DE A			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	869,25 D	
			104 2548 11799287416 MARIA DAS GRACAS			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	435,10 D	
			104 2548 03753416410 EDVANEIA MEDEIROS			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	869,25 D	
			104 2548 11535888466 JAMERSON LEITE SO			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	570,00 D	
			104 2548 10013753436 ANA REGINA MARIA			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392

10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13955355403 ERICA BEZERRA DA	121.004	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09568934499 CINTIA RAFAELA GO	121.005	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 30347220444 EUVANICE DE FATIM	121.005	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06593610437 MAURILIA CARLA MO	121.006	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11152726404 FERNANDA LUIZA FE	121.006	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04327052442 VANIA DA SILVA	121.007	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07453661471 FLAVIANA BARROS D	121.007	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10221312498 TAMARA BARBOSA DA	121.008	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08750089412 GABRIEL ORDONEO D	121.008	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 13688813430 EVELYN MYLENA DA	121.009	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04541602407 LUCICLEIDE CALADO	121.009	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08759690461 MARIA BEATRIZ DO	121.010	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 76976220410 MARCIA DA SILVA C	121.010	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06574832497 LUCIANA BEZERRA D	121.011	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06855599478 MARIA ALCIENE CAL	121.011	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04600077423 JUCIARA ALMEIDA S	121.012	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04794920423 MARIA APARECIDA B	121.012	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12778914439 BRUNA LIDIANE GOM	121.013	570,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04525690445 MARIA APARECIDA C	121.013	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 74229320400 ANTONIO HELENO DA	121.014	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 01478181419 MARIA APARECIDA D	121.014	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04525693460 EDILMA CRISTINA C	121.015	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06461987428 MARIA APARECIDA S	121.015	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12480456455 NATHALIA ESTHEFAN	121.016	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 11833657489 MARIA BARBARA OLI	121.016	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 06867530460 NEDJA NARA SOUZA	121.017	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04249479439 MARIA CLAUCI LOPE	121.017	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07829958459 MARIA JOBELANIA C	121.018	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05440795405 MARIA CLEIDE BATI	121.018	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 02208071409 MARIA JOSE DA SIL	121.019	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 80036210463 JOSE ROBERTO DOS	121.019	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04789565416 MARCIANA DE PAULA	121.020	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	869,25 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

10/12/2018	0000	13105	104 2548 07048702400 JOSE VALDEMAR DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 03032528470 MARINALVA RAMOS D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 07552714409 JOZILDA SILVA OLI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 08813658400 MATHEUS DE SOUZA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 05785094401 JUCILENE ALMEIDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 07484165441 MIRIAN BEZERRA CA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 09870119441 JURCILANE DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 06900225497 CARLA SIMONE BEZE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 05378485410 LIDIANE MARIA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 09662775463 ELIANE DE SANTANA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 05758787469 LUCIANA BEZERRA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 07833842621 ELIELSON DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 10930330455 LUCIANA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 12153626412 ELISANGELA FERREI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 06073615493 LUCIANA DE MENESE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 74228986404 ELIUDE TEONILA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 05751111435 LUCIANA GOMES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 04922722475 ELIZANDRA MONTEIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	20.681,23 D
10/12/2018	0000	13105	237 2169 005327391000177 R. A. INACIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 06652416409 EMANUELY DOS SANT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	1.659,62 D
10/12/2018	0000	13105	237 2169 005327391000177 R. A. INACIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 05060182452 ANTONIO NIVALDO C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	64.645,91 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 06693847471 ADAILMA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 09815909428 ADSON FELIPE OLIV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 09093743414 ALEXSANDRO DOS SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 06992306405 ALIANUZIA CARLA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 10510651437 ALINE GABRIELE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 04330876418 ANA LUCIA DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 07549396426 ANA PATRICIA FEIT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 05804436473 ANDREA MARIA MACE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 97246166491 ANGELA BEZERRA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	104 2548 10463605403 BRUNO MAYBSON DE		



10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 09638061499 MARIA JOSE DE ALM	121.042	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 86210866468 MARIA JUCINEIDE V	121.043	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 11934527408 MARIA KAROLAYNE D	121.044	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 09856483417 MARIA LUCIANA GUI	121.045	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 05732007423 MARIA LUCIA ARAUJ	121.046	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 27365850892 MARIA LUCINEIDE A	121.047	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 08457655400 MARIA MARCIA FERN	121.048	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 05053732469 MARIA ROSANGELA B	121.049	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 09601861408 MARIA SUELI DOS S	121.050	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 08607231430 MARIA TATIANA DE	121.051	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 04452298451 MARIA DAS GRACAS	121.052	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2778 06903149490 MARIA DE FATIMA A	121.053	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 05355912419 MARIA EDIANE MORE	121.054	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 07174982476 MARIA ELISANGELA	121.055	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 06721952408 MARIA ELIZONEIDE	121.056	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 92232752453 MARIA INES DE BRI	121.057	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 10191929417 MARIA ISLANE DE A	121.058	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 11014487412 MARIA JOAQUINA DE	121.059	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 94657742434 MARIA JOSABEL BEZ	121.060	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 06678116488 MARIA JOSE DA ROC	121.061	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 10021577498 SOLANGE NASCIMENT	121.062	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 38716001800 SUELANE DA SILVA	121.063	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 09519088474 SUELANE DA SILVA	121.064	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 08436162455 TATIANA SILVA ALV	121.065	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 01185248447 VALDEIJANE GOMES	121.066	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 05452447490 VILMA MARIA DO NA	121.067	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 03403296458 VIVIANE CARLA DOS	121.068	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 05083562456 WILMA SILVA CORRE	121.069	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 06685017406 WILMINGTON ALMEID	121.070	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 06394635413 PATRICIA DA SILVA	121.071	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 12349991458 PAULA FRASSINETTI	121.072	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 00938488465 PAULA GISLAINE DA	121.073	869,25 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.074	869,25 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo_documento=32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

			104 2548 07582674448 RANIELE MARIA DOS			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.075	869,25 D	
			104 2548 11890999423 RENATA DOS SANTOS			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.076	869,25 D	
			104 2548 04210481408 ROBEVANIA CORDEIR			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.077	869,25 D	
			104 2548 06915321411 ROSEMERY DA SILVA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.078	869,25 D	
			104 2548 04242620454 ROSILEIDE DE MELO			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.079	869,25 D	
			104 2548 11223581489 SANDRA SOUZA BATI			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.080	869,25 D	
			104 2548 07409433400 JOSE MAGNO MASCAR			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.081	869,25 D	
			104 0773 06059524427 JOSE JADIEL MONTE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.082	869,25 D	
			104 2548 06051599479 MORGANNA DE FATIM			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.083	869,25 D	
			104 2548 06288310484 NADJA ROBERTA CAV			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.084	869,25 D	
			104 2548 11708021418 NATALIA LEITE DA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.085	869,25 D	
			104 2548 04370868440 NILVAN OLIVEIRA S			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.086	869,25 D	
			104 2548 10428882480 NIVEA MARIA BEZER			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.087	869,25 D	
			104 2548 06394969460 OLGA GLASIELY MON			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.088	869,25 D	
			104 2548 06129332459 OTACIANA DOS SANT			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.089	869,25 D	
			104 2548 11991939418 GEISIANE BEZERRA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.090	869,25 D	
			104 2548 09785323412 GILMARA CLEMENTIN			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.091	869,25 D	
			104 2548 04375365480 GILVANEIDE MUNIZ			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.092	869,25 D	
			104 2548 83079033434 GIRLANE ALMEIDA F			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.093	869,25 D	
			104 2548 09638062460 GISLAINE VALENCA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.094	869,25 D	
			104 2548 07413804476 GRAZIELE GONCALVE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.095	869,25 D	
			104 2548 09799973481 INGRID SARAH SANT			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.096	869,25 D	
			104 2548 07558926408 JAQUELINE DOS SAN			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.097	869,25 D	
			104 2548 10814216498 JONATHAN DANIEL D			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.098	869,25 D	
			104 2548 05280922439 JOSE CICERO DA SI			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.099	869,25 D	
			104 2548 06443616464 MARIA CRISTIANE G			
10/12/2018	0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	12.264,26 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14011	636 ITCMD	350	8.791,93 C	
11/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.443,64 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.756,57 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.549,01 C	
11/12/2018	0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	120.541,15 D	0,00 C
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	869,25 D	
			104 2548 04869071479 JOSE ANTONIO VALE			
12/12/2018	0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	869,25 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	869,25 D	
			104 2548 05578303463 MARIA DO SOCORRO			
13/12/2018	0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	869,25 C	0,00 C
14/12/2018	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	485.600,00 C	
			14/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://eicc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	621.653,38 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136.053,38 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.524,60 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.152,37 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.676,97 D	0,00 C
20/12/2018	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	306,24 C	
			20/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
20/12/2018	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	23.000,00 C	
			20/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
20/12/2018	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	324,06 C	
			20/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	9,91 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.929,93 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.445,88 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.950,54 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.998,31 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	477,30 C	
20/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.002.381	306,24 D	
			20/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	30.284,42 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	11.900,23 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	3.168,00 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	1.227,00 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	44.271,22 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	94.872,00 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	5.934,00 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	4.014,03 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	18.693,92 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	8.151,36 D	
			GPS- Ident.: 30367012000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.011	2.119,80 D	
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.012	6.022,05 D	
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.522,10 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.616,60 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.449,98 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179.066,58 D	0,00 C
28/12/2018	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	219.000,00 C	
			28/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.879,67 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.977,14 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.499,81 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.628,34 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	614,70 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	1.003,09 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	11,05 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	75.099,44 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl. Uniao Piso	350	8.344,38 C	
28/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	552.437.005.560.881	6.460,00 D	
			28/12 2437 5560881-7 JOSE HERALDO A			
28/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.792	3.223,10 D	
			28/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	555.062,97 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			



28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 2548 44823312449 VALMIRA LEITE BAT	122.802	937,00 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.625,45 C	0,00 C
31/12/2018	8257	99015	870 Transferência recebida 31/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -	558.257.000.002.381	22.200,00 C	
31/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada 31/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA	552.388.000.012.025	95.908,88 D	
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.708,88 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC572757 HERALDO J O ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3db964e92392

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo=32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171303551885010
17/01/2019 13:10:27

Cliente

Agência 8257-0
Conta 963-6 SME SANHARO FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	426.800,34			118.007,585499		
04/12/2018	APLICAÇÃO	181.458,21			50.163,058349	3,617367361	168.170,643848
05/12/2018	RESGATE	584.277,83			161.505,623692	3,617693283	6.665,020156
	Aplicação 06/11/2018	80.186,46			22.165,078496		
	Aplicação 13/11/2018	41.394,79			11.442,315077		
	Aplicação 27/11/2018	109.937,22			30.388,762553		
	Aplicação 30/11/2018	195.396,80			54.011,429373		
	Aplicação 04/12/2018	157.362,56			43.498,038193		
06/12/2018	RESGATE	19.094,79			5.277,725978	3,617995720	1.387,294178
	Aplicação 04/12/2018	19.094,79			5.277,725978		
10/12/2018	APLICAÇÃO	12.264,26			3.389,207049	3,618622238	4.776,501227
11/12/2018	APLICAÇÃO	120.541,15			33.308,758387	3,618902530	38.085,259614
12/12/2018	RESGATE	869,25			240,177221	3,619202509	37.845,082393
	Aplicação 04/12/2018	869,25			240,177221		
13/12/2018	RESGATE	869,25			240,156663	3,619512321	37.604,925730
	Aplicação 04/12/2018	869,25			240,156663		
14/12/2018	RESGATE	136.053,38			37.585,522502	3,619834738	19,403228
	Aplicação 04/12/2018	3.283,05			906,960294		
	Aplicação 10/12/2018	12.268,37			3.389,207049		
	Aplicação 11/12/2018	120.501,96			33.289,355159		
18/12/2018	APLICAÇÃO	112.676,97			31.122,009228	3,620491504	31.141,412456
20/12/2018	RESGATE	112.522,10			31.073,784010	3,621126412	67,628446
	Aplicação 11/12/2018	70,26			19,403228		
	Aplicação 18/12/2018	112.451,84			31.054,380782		
26/12/2018	APLICAÇÃO	179.066,58			49.436,941055	3,622120952	49.504,569501
28/12/2018	RESGATE	94.625,45			26.119,900472	3,622733942	23.384,669029
	Aplicação 18/12/2018	245,00			67,628446		
	Aplicação 26/12/2018	94.380,45			26.052,272026		
31/12/2018	RESGATE	73.708,88			20.344,294804	3,623073727	3.040,374225
	Aplicação 26/12/2018	73.708,88			20.344,294804		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.015,50			3.040,374225		3.040,374225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.800,34
APLICAÇÕES (+)	606.007,17
RESGATES (-)	1.022.020,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,92
SALDO ATUAL =	11.015,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC572757 HERALDO J O 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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SANHARÓ PREFEITURA Banco 104 Conta 02006

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00002006-5

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 32e50911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

15.617,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

15.617,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566009
17/01/2019 12:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
 Conta corrente 2381-7 P.M. SANHARO - FPM
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		8257	99015	470 Transferência enviada 04/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPA	558.257.000.000.719	10.000,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
05/12/2018		8257	99015	470 Transferência enviada 05/12 0159 7771-2 ARTUR MACELINO	550.159.000.007.771	1.800,00 D	
05/12/2018		8257	99015	470 Transferência enviada 05/12 1814 37388-5 COMERCIAL N N	551.814.000.037.388	403,00 D	
05/12/2018		8257	99015	470 Transferência enviada 05/12 2559 11803-6 INFORMACOES E	552.559.000.011.803	650,00 D	
05/12/2018		0000	13105	350 COTA Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 34542329453 PAULO ROBERTO PAJ	120.501	435,10 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE	120.502	14.352,01 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.043.118	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.043.119	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	17.660,41 C	0,00 C
06/12/2018		8257	99015	470 Transferência enviada 06/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST	555.898.000.005.792	36.860,00 D	
06/12/2018		0000	13105	350 COTA Transf. Eletr. Disponiv 104 0775 36736471800 MARIA APARECIDA D	120.601	239,40 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.284.225	10,15 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	37.109,55 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.033,91 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	758.276,32 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.753,11 D	
07/12/2018		0000	00000	845 BR CP Admin Supremo	70	866.559,12 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	165.906,41 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	736.653,03 C	
10/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	100.002	30.000,00 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.025,59 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.021,51 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.204,53 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.196,07 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180.511,86 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.764,69 D	
10/12/2018		0000	13105	438 TED 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.001	293.631,64 D	
10/12/2018		0000	13105	438 TED 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.002	131.032,20 D	
10/12/2018		0000	13105	438 TED 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.003	9.810,85 D	
10/12/2018		0000	13105	438 TED 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.004	30.000,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.005	30.000,00 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.072.080	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	823.441.300.072.081	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3ab964e92392

			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.441.300.072.082		10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.441.300.072.083		10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.441.300.072.084		10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13013	240 Contrib Enlidade Classe	48.955		1.034,00 D	
10/12/2018	0000	13013	127-DEBITO AUTORIZADO	12.994		995,00 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		51.680,73 D	0,00 C
11/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753		15,00 D	
			11/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101		35.021,40 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO				
11/12/2018	0000	13105	438 TED	121.102		30.102,81 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.451.200.102.143		10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.451.200.102.144		10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		65.159,51 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Eletrica	21.421		16.346,28 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		16.346,28 C	0,00 C
13/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	552.542.000.032.356		50.000,00 D	
			13/12 2542 32356-X MAGAZINE EVENT				
13/12/2018	0000	13105	438 TED	121.301		76.421,86 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.471.200.409.779		10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		126.432,01 C	0,00 C
14/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.963		485.600,00 D	
			14/12 8257 963-6 SME SANHARO FE				
14/12/2018	0000	13105	438 TED	121.401		230.374,33 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE				
14/12/2018	0000	13105	438 TED	121.402		4.500,00 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.481.200.495.186		10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.481.200.495.187		10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		720.494,63 C	0,00 C
20/12/2018	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.000.963		306,24 C	
			20/12 8257 963-6 SME SANHARO FE				
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350		37.874,88 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350		369.027,45 C	
20/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.719		2.208,00 D	
			20/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.963		306,24 D	
			20/12 8257 963-6 SME SANHARO FE				
20/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.963		23.000,00 D	
			20/12 8257 963-6 SME SANHARO FE				
20/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.963		324,06 D	
			20/12 8257 963-6 SME SANHARO FE				
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		4.069,01 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		81.380,46 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001		152.909,23 D	
			104 2548 024300238000109 SANHARO CAMAR				
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.002		5.000,00 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE				
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.003		7.177,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.004		4.540,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.005		72.000,00 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE				



20/12/2018	0000	13105	394 TED Transf.Eletr. Disponiv.	122.006	34.191,75 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.007	1.200,00 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.008	9.600,00 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	873.541.200.073.233	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	873.541.200.073.234	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	873.541.200.073.235	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	873.541.200.073.236	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	873.541.200.073.237	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	873.541.200.073.238	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.241,09 D	0,00 C
27/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.719	100,00 D	
			27/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.001.017	1.140,00 D	
			27/12 8257 1017-0 ANGELA MARIA D			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.240,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	052 FPE/FPM	350	48.777,94 C	
28/12/2018	0000	14011	052 FPE/FPM	350	661.317,19 C	
28/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	7.500,00 D	
			28/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
28/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	550.537.000.026.210	1.600,00 D	
			28/12 0537 26210-2 SAO BENTO UNA			
28/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	550.537.000.026.210	1.600,00 D	
			28/12 0537 26210-2 SAO BENTO UNA			
28/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.012.025	13.877,41 D	
			28/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA			
28/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.792	30.200,00 D	
			28/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
28/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	10.612,00 D	
			28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
28/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	3.165,80 D	
			28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
28/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.719	6.000,00 D	
			28/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.963	219.000,00 D	
			28/12 8257 963-6 SME SANHARO FE			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	7.300,94 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	146.019,01 D	
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.801	123.000,00 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	394 TED Transf.Eletr. Disponiv.	122.802	59.708,98 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv.	122.803	32.365,30 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv.	122.804	7.041,00 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
28/12/2018	0000	13105	394 TED Transf.Eletr. Disponiv.	122.805	4.672,00 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv.	122.806	5.364,70 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv.	122.807	13.029,38 D	
			237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.573	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.574	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.575	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.621.100.170.576	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.621.100.170.577	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.621.100.170.578	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	823.621.100.170.579	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	21.421	5.005,08 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.270,16 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.692,32 D	0,00 C
31/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.963	22.200,00 D	
			31/12 8257 963-6 SME SANHARO FE			
31/12/2018	0000	00000	865 BB CP Admin Supremo	70	22.200,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566010
17/01/2019 12:21:38Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392**Cliente**

Agência 8257-0
 Conta 2381-7 P.M. SANHARO - FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	74.697,30			20.653,329849		
04/12/2018	RESGATE	10.000,00			2.764,441375	3,617367361	17.888,888474
	Aplicação 09/11/2018	742,92			205,376963		
	Aplicação 30/11/2018	9.257,08			2.559,064412		
05/12/2018	RESGATE	17.660,41			4.881,676974	3,617693283	13.007,211500
	Aplicação 30/11/2018	17.660,41			4.881,676974		
06/12/2018	RESGATE	37.109,55			10.256,935848	3,617995720	2.750,275652
	Aplicação 30/11/2018	37.109,55			10.256,935848		
07/12/2018	APLICAÇÃO	866.559,12			239.493,224305	3,618303284	242.243,499957
10/12/2018	APLICAÇÃO	51.680,73			14.281,880395	3,618622238	256.525,380352
11/12/2018	RESGATE	65.159,51			18.005,323288	3,618902530	238.520,057064
	Aplicação 30/11/2018	9.952,98			2.750,275652		
	Aplicação 07/12/2018	55.206,53			15.255,047636		
12/12/2018	RESGATE	16.346,28			4.516,541962	3,619202509	234.003,515102
	Aplicação 07/12/2018	16.346,28			4.516,541962		
13/12/2018	RESGATE	126.432,01			34.930,675402	3,619512321	199.072,839700
	Aplicação 07/12/2018	126.432,01			34.930,675402		
14/12/2018	RESGATE	720.494,63			199.040,752451	3,619834738	32,087249
	Aplicação 07/12/2018	668.912,73			184.790,959305		
	Aplicação 10/12/2018	51.581,90			14.249,793146		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.241,09			2.551,993205	3,621126412	2.584,080454
27/12/2018	RESGATE	1.240,00			342,312644	3,622419507	2.241,767810
	Aplicação 10/12/2018	116,23			32,087249		
	Aplicação 20/12/2018	1.123,77			310,225395		
28/12/2018	APLICAÇÃO	29.692,32			8.196,108374	3,622733942	10.437,876184
31/12/2018	RESGATE	22.200,00			6.127,393940	3,623073727	4.310,482244
	Aplicação 20/12/2018	8.122,09			2.241,767810		
	Aplicação 28/12/2018	14.077,91			3.885,626130		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.617,19			4.310,482244		4.310,482244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.697,30
APLICAÇÕES (+)	957.173,26
RESGATES (-)	1.016.642,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,02
SALDO ATUAL =	15.617,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.182,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.182,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pccce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc:seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3ab964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566012
17/01/2019 12:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
 Conta corrente 8189-2 P.M. SANHARO - ITR
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,85 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,77 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,85 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,87 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,17 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,54 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566013
17/01/2019 12:22:27**Cliente**

Agência 8257-0
 Conta 8189-2 P.M. SANHARO - ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.141,39			315,586383		
10/12/2018	APLICAÇÃO	22,85			6,314557	3,618622238	321,900940
28/12/2018	APLICAÇÃO	16,54			4,565612	3,622733942	326,466552
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.182,81			326,466552		326,466552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.141,39
APLICAÇÕES (+)	39,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	1.182,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 10669

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

17.449,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

17.449,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566025
17/01/2019 12:26:36

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
 Conta corrente 10669-0 PM SANHARO ANP
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Caspoviv 104 2548 99406314487 FABIO EDUARDO DE	120.501	541,50 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.043.120	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	551,65 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	120.601	53,43 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,43 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.701	74,06 D	
17/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.702	109,28 D	
17/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.703	29,79 D	
17/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.704	67,26 D	
17/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.705	1.336,99 D	
17/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.706	35,09 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.652,47 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.739,61 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,39 D	
20/12/2018		0000	13105	361 Pagto conta água COMPESA	122.001	50,78 D	
20/12/2018		0000	13105	361 Pagto conta água COMPESA	122.002	41,30 D	
20/12/2018		0000	13105	361 Pagto conta água COMPESA	122.003	41,47 D	
20/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.004	123,64 D	
20/12/2018		0000	13105	361 Pagto conta água COMPESA	122.005	60,75 D	
20/12/2018		0000	13105	361 Pagto conta água COMPESA	122.006	41,30 D	
20/12/2018		0000	13105	362 Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.007	94,96 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.218,02 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,61 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.313,44 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273,13 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.081,51 D	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	24,76 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.602	23,48 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.603	57,16 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.604	343,43 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	23,43 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 32e5d911-172bb-4e85-b91d-3cb964e92392



			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	44,34 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	23,28 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	2.385,53 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	56,69 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	23,74 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	185,38 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.612	23,38 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.613	205,80 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.614	2.788,62 D
			CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.615	144,54 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.616	83,00 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.617	178,22 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.618	23,60 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.619	553,61 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.620	220,30 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.621	23,48 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.622	26,58 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.623	23,40 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.624	23,28 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.625	24,30 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.626	23,65 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.627	74,97 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.628	23,80 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.629	23,28 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.630	23,45 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.631	608,52 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.632	655,59 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.633	544,85 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.634	24,55 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.635	461,15 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.636	203,85 D
			CELPE		
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.637	93,03 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 32e50911-172bb-4e85-b91d-3cb9f4e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.638	682,84 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.639	23,38 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.640	1.367,65 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.641	154,44 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.642	23,95 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.643	214,22 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.644	124,88 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.645	151,63 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.646	607,95 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.647	23,95 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.648	24,55 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.649	91,10 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.650	81,96 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.651	377,48 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.652	400,43 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.653	1.726,43 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2548 99406314487 FABIO EDUARDO DE	122.654	541,50 D	
26/12/2018	0000	13113	910 Tar FIDUCIARIA Distribucão Tarifa referente a 26/12/2018	863.601.200.027.038	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BR CP Admín Supremo	70	16.922,51 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	533,88 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.702	500,17 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.703	453,59 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.704	326,02 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.705	58,72 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.706	58,72 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.707	58,72 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.708	58,72 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.709	58,72 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.710	58,72 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.711	112,18 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.712	58,72 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.713	112,18 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.714	317,11 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.715	94,36 D		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.716	58,72 D		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.717	58,72 D		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.718	201,28 D		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.719	352,75 D		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.720	655,69 D		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.721	58,72 D		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.722	58,72 D		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.723	58,72 D		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.724	103,27 D		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.725	58,72 D		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.726	130,00 D		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.727	477,49 D		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.728	58,72 D		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.729	58,72 D		
27/12/2018	0000	00000	855 B3 CP Admin Supremo	70	5.250,77 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566026
17/01/2019 12:26:54

Cliente

Agência 8257-0
Conta 10669-0 PM SANHARO ANP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.560,73			2.366,986272		
05/12/2018	RESGATE	551,65			152,486670	3,617693283	2.214,499602
	Aplicação 27/11/2018	551,65			152,486670		
06/12/2018	RESGATE	53,43			14,767845	3,617995720	2.199,731757
	Aplicação 27/11/2018	53,43			14,767845		
17/12/2018	RESGATE	1.652,47			456,462718	3,620164219	1.743,269039
	Aplicação 27/11/2018	1.652,47			456,462718		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.218,02			1.717,150768	3,621126412	3.460,419807
24/12/2018	APLICAÇÃO	27.081,51			7.477,385883	3,621788473	10.937,805690
26/12/2018	RESGATE	16.922,51			4.671,989209	3,622120952	6.265,816481
	Aplicação 27/11/2018	1.308,88			361,357275		
	Aplicação 29/11/2018	5.005,45			1.381,911764		
	Aplicação 20/12/2018	6.219,73			1.717,150768		
	Aplicação 24/12/2018	4.388,45			1.211,569402		
27/12/2018	RESGATE	5.250,77			1.449,520131	3,622419507	4.816,296350
	Aplicação 24/12/2018	5.250,77			1.449,520131		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.449,80			4.816,296350		4.816,296350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.560,73
APLICAÇÕES (+)	33.299,53
RESGATES (-)	24.430,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,37
SALDO ATUAL =	17.449,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

994

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

994

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://e-cfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3ab964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566028
17/01/2019 12:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 11857-5 PREF. MUN. SANHARO -TRAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
04/10/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566029
17/01/2019 12:27:30

Cliente

Agência 8257-0
 Conta 11857-5 PREF. MUN. SANHARO -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	992,46			274,407558		
31/12/2018	SALDO ATUAL	994,20			274,407558		274,407558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	994,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

832,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

832,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566015
17/01/2019 12:22:54

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 13338-8 PM SANHARO FEX
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566016
17/01/2019 12:23:06

Cliente

Agência 8257-0
Conta 13338-8 PM SANHARO FEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	831,41			229,880688		
31/12/2018	SALDO ATUAL	832,87			229,880688		229,880688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	832,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 13537

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

86,7

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

15/06/2018

DEBITO INDEVIDO- BLOQ

27.476,62

27.476,62

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

27.563,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/ppd/validador.aspx?seam_codigo_documento:32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566031
17/01/2019 12:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 13537-2 PM SANHARO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0721	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.012.025	23.800,00 D	
				28/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.800,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566032
17/01/2019 12:28:04**Cliente**

Agência 721-8
 Conta 13537-2 PM SANHARO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.847,08			6.593,566533		
28/12/2018	RESGATE	23.800,00			6.569,624041	3,622733942	23,942492
	Aplicação 30/10/2018	75,58			20,861633		
	Aplicação 30/11/2018	23.724,42			6.548,762408		
31/12/2018	SALDO ATUAL	86,75			23,942492		23,942492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.847,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,67
SALDO ATUAL =	86,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.230,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.230,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pccr.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566088
17/01/2019 12:38:26

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 13942-4 P.M. SANHARO - CID
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566089
17/01/2019 12:38:35**Cliente**

Agência 8257-0
 Conta 13942-4 P.M. SANHARO - CID
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.233,90			617,658816		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.237,82			617,658816		617,658816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.233,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	2.237,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ppd/validador/seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3ab964e92392

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.368

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

15/06/2018 13373 Débito Indevido bloqueio

377,79

377,79

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6.745



Extrato conta corrente

G333171217285566018
17/01/2019 12:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
 Conta corrente 19622-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	137,98 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137,98 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	376,00 C	
05/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.158.081	153,48 C	
				237 0000 00			
05/12/2018		8257	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.797	10.000,00 D	
				05/12 0068 39797-0 KAROLINE VIEIR			
05/12/2018		8257	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.331	5.915,00 D	
				05/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	265,85 D	
				TJPE / FERM			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.502	1.256,10 D	
				TJPE / FERM			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.907,47 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	39,50 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,50 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.098.436	59,78 C	
				237 0000 00			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,78 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	42,49 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,49 D	0,00 C
11/12/2018		8257	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.023.571	3.748,00 D	
				11/12 2437 23571-7 CONSORCIO I DO			
11/12/2018		8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.719	3.500,00 D	
				11/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	105,75 D	
				TJPE / FERM			
11/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	82,94 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	273,89 D	
				CELPE			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.710,58 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,59 C	
12/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.078.176	340,50 C	
				237 0000 00			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400,09 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	37,72 C	
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.301	85,89 D	
				TJPE / FERM			
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.302	487,08 D	
				CEPE			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	535,25 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	867,42 C	
14/12/2018		0000	13105	104 Tar Doc	121.401	6.600,00 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.481.200.495.188	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.742,73 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.156.656	247,60 C	
				237 0000 00			
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	61,35 D	
				TJPE / FERM			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186,25 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	127,16 C	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127,16 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	87.990,50 C	
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10,06 C	
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ECT DEGER - DR 72 SPM	122.001	273,28 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.727,28 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	5.525,68 C	
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	292,13 C	
21/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.105.021	59,59 C	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.877,40 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	168,91 C	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	168,91 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	198,31 C	
26/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.049.415	235,81 C	
26/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada 26/12 3064 CELPE OUT 00011044906000124	553.064.000.009.598	69.061,35 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	1.783,43 D	
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.602	578,84 D	
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.603	735,80 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.725,30 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13105	438 TED 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.801	2.000,00 D	
28/12/2018	0000	13105	438 TED 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.802	10.000,00 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DDCITED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.170.580	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DDCITED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.170.581	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.020,30 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.137,65 C	
31/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada 31/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D	552.437.000.001.331	5.590,00 D	
31/12/2018	8257	99015	120 Transferência para Poupança 31/12 2437 510005938-5 EMILTON BATIST	552.437.510.005.938	2.500,92 D	
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.953,37 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566019
17/01/2019 12:23:48Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

Cliente

Agência 8257-0
Conta 19622-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.150,34			8.612,871152		
03/12/2018	APLICAÇÃO	137,98			38,147039	3,617056593	8.651,018191
05/12/2018	RESGATE	16.907,47			4.673,549878	3,617693283	3.977,468313
	Aplicação 19/11/2018	16.907,47			4.673,549878		
06/12/2018	APLICAÇÃO	39,50			10,917646	3,617995720	3.988,385959
07/12/2018	APLICAÇÃO	59,78			16,521555	3,618303284	4.004,907514
10/12/2018	APLICAÇÃO	42,49			11,742038	3,618622238	4.016,649552
11/12/2018	RESGATE	7.710,58			2.130,640418	3,618902530	1.886,009134
	Aplicação 19/11/2018	7.710,58			2.130,640418		
12/12/2018	APLICAÇÃO	400,09			110,546452	3,619202509	1.996,555586
13/12/2018	RESGATE	535,25			147,879038	3,619512321	1.848,676548
	Aplicação 19/11/2018	535,25			147,879038		
14/12/2018	RESGATE	5.742,73			1.586,461929	3,619834738	262,214619
	Aplicação 19/11/2018	3.586,80			990,875273		
	Aplicação 22/11/2018	820,23			226,592813		
	Aplicação 26/11/2018	405,17			111,930875		
	Aplicação 27/11/2018	930,53			257,062968		
17/12/2018	APLICAÇÃO	186,25			51,447942	3,620164219	313,662561
19/12/2018	APLICAÇÃO	127,16			35,119134	3,620818208	348,781695
20/12/2018	APLICAÇÃO	87.727,28			24.226,516839	3,621126412	24.575,298534
21/12/2018	APLICAÇÃO	5.877,40			1.622,937561	3,621457867	26.198,236095
24/12/2018	APLICAÇÃO	168,91			46,637179	3,621788473	26.244,873274
26/12/2018	RESGATE	71.725,30			19.802,016816	3,622120952	6.442,856458
	Aplicação 27/11/2018	8,40			2,317907		
	Aplicação 29/11/2018	260,87			72,021982		
	Aplicação 03/12/2018	138,17			38,147039		
	Aplicação 06/12/2018	39,55			10,917646		
	Aplicação 07/12/2018	59,84			16,521555		
	Aplicação 10/12/2018	42,53			11,742038		
	Aplicação 12/12/2018	400,41			110,546452		
	Aplicação 17/12/2018	186,35			51,447942		
	Aplicação 19/12/2018	127,21			35,119134		
	Aplicação 20/12/2018	70.461,97			19.453,235121		
28/12/2018	RESGATE	12.020,30			3.318,018986	3,622733942	3.124,837472
	Aplicação 20/12/2018	12.020,30			3.318,018986		
31/12/2018	RESGATE	4.953,37			1.367,173393	3,623073727	1.757,664079
	Aplicação 20/12/2018	4.953,37			1.367,173393		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.368,15			1.757,664079		1.757,664079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.150,34
APLICAÇÕES (+)	94.766,84
RESGATES (-)	119.595,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,97
SALDO ATUAL =	6.368,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

00

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

18/04/2018 41827 Valor pago a maior

299,25

299,25

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

299,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MARIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/ppi/validarDocumento.aspx?Codigo=32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566070
17/01/2019 12:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 20981-3 P.M. SANHARO - FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
10/08/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333171217285566071
17/01/2019 12:34:57**Cliente**

Agência	8257-0
Conta	20981-3 P.M. SANHARO - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://www.ice.pe.gov.br/ppm/validador> DocId:32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.943,99

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

15/06/2018	13373	debito indevido bloq	131,58	
				131,58

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.075,57



Extrato conta corrente

G333171217285566036
17/01/2019 12:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 21665-8 PM SANHARO - SNA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,90 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	444,73 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,79 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	561,42 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,32 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	312,62 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,78 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	367,27 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	433,43 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
14/12/2018		8257	99015	470 Transferência enviada	558.257.000.000.719	1.300,00 D	
				14/12 8257 719-6 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2018		0000	13105	438 TED	121.401	1.200,00 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	500,00 D	
				104 2548 23894873434 JUDAS TADEU CALAD			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.495.189	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.495.190	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	866 BB CP Admin Supremo	70	3.009,89 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,10 C	
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,28 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271,38 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,06 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137,06 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.393,52 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.418,52 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,66 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,93 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,86 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	296,45 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,06 C	
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,06 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-720b-4e85-b91d-3cb964e92392



27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,19 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
27/12/2018	0000	14011	712 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	815,83 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	957,31 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.375.051.010.100	258,44 C	
28/12/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.375.092.010.100	73,54 C	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	337,08 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,94 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,14 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,09 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,17 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566037
17/01/2019 12:28:45**Cliente**

Agência 8257-0
Conta 21665-8 PM SANHARO - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.101,16			580,958432		
04/12/2018	APLICAÇÃO	561,42			155,201267	3,617367361	736,159699
10/12/2018	APLICAÇÃO	312,62			86,391996	3,618622238	822,551695
11/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381634	3,618902530	823,933329
12/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,763039	3,619202509	826,696368
13/12/2018	APLICAÇÃO	433,43			119,748176	3,619512321	946,444544
14/12/2018	RESGATE	3.009,89			831,499286	3,619834738	114,945258
	Aplicação 12/11/2018	2,29			0,632417		
	Aplicação 16/11/2018	5,01			1,383666		
	Aplicação 19/11/2018	20,03			5,534179		
	Aplicação 20/11/2018	129,24			35,703462		
	Aplicação 21/11/2018	437,50			120,862356		
	Aplicação 22/11/2018	560,90			154,951429		
	Aplicação 23/11/2018	132,84			36,698551		
	Aplicação 26/11/2018	52,23			14,429756		
	Aplicação 27/11/2018	334,83			92,497743		
	Aplicação 28/11/2018	5,11			1,410359		
	Aplicação 30/11/2018	422,99			116,854514		
	Aplicação 04/12/2018	561,80			155,201267		
	Aplicação 10/12/2018	312,73			86,391996		
	Aplicação 11/12/2018	5,00			1,381634		
	Aplicação 12/12/2018	10,00			2,763039		
	Aplicação 13/12/2018	17,39			4,802918		
17/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,762305	3,620164219	117,707563
18/12/2018	APLICAÇÃO	271,38			74,956673	3,620491504	192,664236
19/12/2018	APLICAÇÃO	137,06			37,853322	3,620818208	230,517558
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.418,52			391,734460	3,621126412	622,252018
21/12/2018	APLICAÇÃO	296,45			81,859298	3,621457867	704,111316
24/12/2018	APLICAÇÃO	55,06			15,202433	3,621788473	719,313749
27/12/2018	APLICAÇÃO	957,31			264,273643	3,622419507	983,587392
28/12/2018	APLICAÇÃO	337,08			93,045750	3,622733942	1.076,633142
31/12/2018	APLICAÇÃO	43,17			11,915297	3,623073727	1.088,548439
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.943,89			1.088,548439		1.088,548439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101,16
APLICAÇÕES (+)	4.848,50
RESGATES (-)	3.009,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	3.943,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 24842

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <http://ppp.se.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566039
17/01/2019 12:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 24842-8 PM SANHARO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
31/10/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566040
17/01/2019 12:29:23**Cliente**

Agência 8257-0
 Conta 24842-8 PM SANHARO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,85			0,236191		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,86			0,236191		0,236191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 12.403,64

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

15/06/2018	TRANS INDEVIDO- BLOQ JUDICIAL	2.600,64	2.600,64
------------	-------------------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 15.003,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MAURICIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566042
17/01/2019 12:29:45

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 27475-5 PM SANHARO-PDDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566043

17/01/2019 12:29:55

Cliente

Agência 721-8
 Conta 27475-5 PM SANHARO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.381,39			3.423,377024		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.403,15			3.423,377024		3.423,377024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.381,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,76
SALDO ATUAL =	12.403,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

38.227,82

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

38.227,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <http://pcc.eitec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566051
17/01/2019 12:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 33740-4 PM SANHARO-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
21/12/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566052
17/01/2019 12:31:13**Cliente**

Agência 721-8
 Conta 33740-4 PM SANHARO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.160,78			10.551,212819		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.227,82			10.551,212819		10.551,212819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.160,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,04
SALDO ATUAL =	38.227,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://efce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566046
17/01/2019 12:30:20

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
Conta corrente 33787-0 PM SANHARO - AFM
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566047
17/01/2019 12:30:29**Cliente**

Agência 8257-0
 Conta 33787-0 PM SANHARO - AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,61			0,998833		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,62			0,998833		0,998833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 26.787,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 26.787,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://epic.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566058
17/01/2019 12:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 33801-X PM SANHARO-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
02/10/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285568059
17/01/2019 12:32:23**Cliente**

Agência 721-8
 Conta 33801-X PM SANHARO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.740,61			7.393,607756		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.787,59			7.393,607756		7.393,607756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.740,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,98
SALDO ATUAL =	26.787,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of



Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRECHES Banco 001 Conta 33972

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

805,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

805,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://epi-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566055
17/01/2019 12:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 33972-5 PM SANHARO-MANUT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
16/03/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566056
17/01/2019 12:31:56**Ciente**

Agência 721-8
 Conta 33972-5 PM SANHARO-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	804,36			222,400400		
31/12/2018	SALDO ATUAL	805,77			222,400400		222,400400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	805,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

117.739,93

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

117.739,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pcc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566073
17/01/2019 12:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 34450-8 PM SANHARO-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566074
17/01/2019 12:35:44Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392**Cliente**

Agência 721-8
 Conta 34450-8 PM SANHARO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	117.524,05			32.494,653683		
31/12/2018	SALDO ATUAL	117.730,53			32.494,653683		32.494,653683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.524,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,48
SALDO ATUAL =	117.730,53

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL PBA ALFABETIZADO Banco 001 Conta 35691

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pcc.ice.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72b0-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566061
17/01/2019 12:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 35691-3 PM SANHARO-TRANS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333171217285566062
17/01/2019 12:33:03**Cliente**

Agência	721-8
Conta	35691-3 PM SANHARO-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 2018



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 36168

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

15/06/2018	TRANS. INDEVIDO- BLOQ. JUD	125,60
------------	----------------------------	--------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppf/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566076
17/01/2019 12:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 36168-2 PM SANHARO-BRASI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566078
17/01/2019 12:36:33**Cliente**Agência 721-8
Conta 36168-2 PM SANHARO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,32			1,194451		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,33			1,194451		1,194451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

16.391,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

16.391,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pccr.itec.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566081
17/01/2019 12:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 36538-6 PM SANHARO-ALIME
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.559.544.000.113	2.739,20 C	
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.561.009.000.090	32.075,60 C	
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.561.290.000.065	4.700,20 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.515,00 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.637.698.000.120	6.826,60 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.808.000.107	6.603,80 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.430,40 D	0,00 C
11/12/2018		0721	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 20548-8 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	10.644,00 D	
11/12/2018		0721	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV	552.437.000.020.760	3.207,68 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.851,68 C	0,00 C
17/12/2018		0721	99015	470 Transferência enviada 17/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	24.469,69 D	
17/12/2018		0721	99015	470 Transferência enviada 17/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV	552.437.000.020.760	5.425,64 D	
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4002 013820507000133 A F S COMERCI	121.701	9.892,00 D	
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4002 013820507000133 A F S COMERCI	121.702	8.007,00 D	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.794,33 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2548 03491383463 EUGENIO FERREIRA	122.601	8.316,06 D	
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.316,06 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566082
17/01/2019 12:37:13**Cliente**

Agência 721-8
 Conta 36538-6 PM SANHARO-ALIME
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33.320,49			9.212,904321		
03/12/2018	APLICAÇÃO	39.515,00			10.924,628626	3,617056593	20.137,532947
05/12/2018	APLICAÇÃO	13.430,40			3.712,420857	3,617693283	23.849,953804
11/12/2018	RESGATE	13.851,68			3.827,591344	3,618902530	20.022,362460
	Aplicação 07/11/2018	13.851,68			3.827,591344		
17/12/2018	RESGATE	47.794,33			13.202,254679	3,620164219	6.820,107781
	Aplicação 07/11/2018	4.833,96			1.335,286232		
	Aplicação 29/11/2018	14.661,76			4.050,026745		
	Aplicação 03/12/2018	28.298,61			7.816,941702		
26/12/2018	RESGATE	8.316,06			2.295,908974	3,622120952	4.524,198807
	Aplicação 03/12/2018	8.316,06			2.295,908974		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.391,51			4.524,198807		4.524,198807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.320,49
APLICAÇÕES (+)	52.945,40
RESGATES (-)	69.962,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,69
SALDO ATUAL =	16.391,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL - PBA Banco 001 Conta 37790

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pcc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c0964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566085
17/01/2019 12:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 37790-2 PM SANHARO-TRANS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
10/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333171217285566086
17/01/2019 12:37:54**Cliente**

Agência	721-8
Conta	37790-2 PM SANHARO-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANS PM SANHARÓ Banco 001 Conta 39915

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

15.225,08

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

15.225,08



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pcc.ice.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566097
17/01/2019 12:46:22

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 39915-9 PM SANHARO-TRANS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566098
17/01/2019 12:46:31

Cliente

Agência 721-8
Conta 39915-9 PM SANHARO-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.198,98			4.202,421677		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.225,68			4.202,421677		4.202,421677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.198,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,70
SALDO ATUAL =	15.225,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 200.135,50

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 200.135,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pccce.tcejpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

Extrato conta corrente

G333171217285566100
17/01/2019 12:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 39948-5 PM SANHARO-PEJA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13105	438 TED 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	120.501	13.406,16 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.406,16 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2018	122.001	3.241,04 D	
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11044906000124 - 11/2018	122.002	1.325,84 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.566,88 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	438 TED 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.801	12.562,74 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.562,74 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

**Cliente**

Agência 721-8
Conta 39948-5 PM SANHARO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	230.290,25			63.673,793413		
05/12/2018	RESGATE	13.406,16			3.705,720455	3,617693283	59.968,072958
	Aplicação 15/08/2017	11.641,13			3.217,832738		
	Aplicação 20/11/2017	1.765,03			487,887717		
20/12/2018	RESGATE	4.566,88			1.261,176629	3,621126412	58.706,896329
	Aplicação 20/11/2017	4.566,88			1.261,176629		
28/12/2018	RESGATE	12.562,74			3.467,751207	3,622733942	55.239,145122
	Aplicação 20/11/2017	12.562,74			3.467,751207		
31/12/2018	SALDO ATUAL	200.135,50			55.239,145122		55.239,145122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.290,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.535,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,03
SALDO ATUAL =	200.135,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PAR - MOBILIARIO - EDUC Banco 001 Conta 40720

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

43.804,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

43.804,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Asses em: <https://pcc.iceb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3ab964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G33317121728566103
 17/01/2019 12:47:49

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 40720-8 PM SANHARO-PAR -
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		0721	99015	470 Transferência enviada 27/12 3433 11150-3 INDUSTRIA E CO	553.433.000.011.150	153.615,00 D	
27/12/2018		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	153.615,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566104
17/01/2019 12:48:00Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

Cliente

Agência 721-8
Conta 40720-8 PM SANHARO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	197.099,10			54.496,650083		
27/12/2018	RESGATE	153.615,00			42.406,739391	3,622419507	12.089,910692
	Aplicação 29/06/2018	1.392,78			384,488780		
	Aplicação 20/11/2018	152.222,22			42.022,250611		
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.802,64			12.089,910692		12.089,910692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.099,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153.615,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,54
SALDO ATUAL =	43.802,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 359.108,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 359.108,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pccs.tcece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566106
 17/01/2019 12:48:33

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 40733-X PM SANHARO-PAR -
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.684.778.000.000	358.600,00 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	358.600,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566107
17/01/2019 12:48:45**Ciente**

Agência 721-8
 Conta 40733-X PM SANHARO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2018	APLICAÇÃO	358.600,00			99.115,650695	3,617995720	99.115,650695
31/12/2018	SALDO ATUAL	359.103,31			99.115,650695		99.115,650695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	358.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,31
SALDO ATUAL =	359.103,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM SANHARO MP-815 APORTE EDUCACAO Banco 001 Conta 41.616

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

29.040,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

29.040,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assine em: <https://pccce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3ab964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G333171217285566109
17/01/2019 12:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 41616-9 PM SANHARO-MP 81
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-720b-4e85-b91d-3cb964e92392

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566110
17/01/2019 12:49:32**Cliente**

Agência 721-8
 Conta 41616-9 PM SANHARO-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.997,73			8.017,688025		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.048,67			8.017,688025		8.017,688025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.997,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,94
SALDO ATUAL =	29.048,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00071013-4

PREFEITURA MUNIC SANHARO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	073598	CRED TEV	925,00C	925,00C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	925,00D	0,00
17/12/2018	111210	TEV MESM T	1.800,00D	1.800,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.800,00C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00672013-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.489,69C	4.650,532563
Aplicações	54.017,12C	9.134,410153
Resgates	60.229,50D	10.182,558984
Rendimento Bruto no Mês	36,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.314,03C	3.602,383731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	1.591,25D	
	IRRF	0,00	269,172266
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.606,00D	
	IRRF	0,00	440,783773
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	54.017,12C	9.134,410153
17 / 12	RESGATE	3.308,00D	
	IRRF	0,00	559,337214
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	35.116,75D	
	IRRF	0,00	5.936,921032
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	17.607,50D	
	IRRF	0,00	2.976,344697
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNIC SANHARO	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00071013-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.000,07C	169,185055
Aplicações	925,00C	156,463604
Resgates	1.842,00D	311,455027
Rendimento Bruto no Mês	0,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83,98C	14,193632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	925,00C	156,463604
17 / 12	RESGATE	1.800,00D	304,355676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099351
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://sidxmextrato.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3bb964e92392



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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.073,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.073,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pcc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://cte.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

Extrato conta corrente

G333171217285566021
17/01/2019 12:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
 Conta corrente 283142-2 PM SANHARO - ICM
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	14011	354 ICMS-DESCUPLR EXPORTACO	350	501,81 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,81 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,36 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	476,64 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512694 SANDRA MARIA ALMEID.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171217285566022
17/01/2019 12:24:40**Cliente**

Agência 8257-0
 Conta 283142-2 PM SANHARO - ICM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.593,87			440,695088		
28/12/2018	APLICAÇÃO	476,64			131,569142	3,622733942	572,264230
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.073,36			572,264230		572,264230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.593,87
APLICAÇÕES (+)	476,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	2.073,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SANHARÓ PREFEITU Banco 104 Conta 621004

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://cece.icee.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-720b-4e85-b91d-3ab964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00621004-4

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72b0-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM SANHARÓ Banco 104 Conta 626030

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://arce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2548600006

Conta Referência:

2548/006/00626030-0

Nome:

P M DE SANHARO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CALÇAMENTO PM Banco 104 Conta 647001

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11.416,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

11.416,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Asses em: <https://pcc.iceb.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3ab964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00647001-1

PM SANHARO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		112,46C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CALÇAMENTO PMS Banco 104 Conta 647006

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pccr.ce.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2548600006
2548/006/00647006-2
PREF SANHARO INVESTIMENTOS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 647007

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://cece.icece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00647007-0

PREF SANHARO INVESTIMENTOS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMS CEF Banco 104 Conta 672003

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00672003-4

SANHARO PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS CEF II Banco 104 Conta 672005

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2548600006
 2548/006/00672005-0
 SANHARO PREFEITURA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM SANHARÓ CEF Banco 104 Conta 672006

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://efc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2548600006
2548/006/00672006-9
SANHARO PREFEITURA
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://efce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2548600006
2548/006/00672008-5
SANHARO PREFEITURA
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	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!

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PREF SANHARÓ C.E.F Banco 104 Conta 672009

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Asses em: <https://pt-br.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2548600006
2548/006/00672009-3
PREF SANHARO INVESTIMENTOS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso FNDE PNAE 2009 Banco 104 Conta 672011

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2548600006
2548/006/00672011-5
PREF SANHARO INVESTIMENTOS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	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!

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Asses em: <https://pccf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00672012-3

PREF SANHARO INVESTIMENTOS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672013

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

21.314,03

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

21.314,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pcc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/00672013-1

PREF SANHARO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	047634	ENVIO TEV	304,00D	304,00D
04/12/2018	048313	ENVIO TEV	869,25D	1.173,25D
04/12/2018	103477	ENVIO TEV	418,00D	1.591,25D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.591,25C	0,00
06/12/2018	167819	ENVIO TEV	1.296,00D	1.296,00D
06/12/2018	323618	ENVIO TEV	1.310,00D	2.606,00D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.606,00C	0,00
13/12/2018	568472	APLICACAO	54.017,12D	54.017,12D
13/12/2018	000001	CRED TED	54.017,12C	0,00
17/12/2018	125712	ENVIO TEV	764,00D	764,00D
17/12/2018	145483	ENVIO TEV	2.544,00D	3.308,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.308,00C	0,00
20/12/2018	190007	ENVIO TED	1.425,00D	1.425,00D
20/12/2018	292847	ENVIO TEV	869,25D	2.294,25D
20/12/2018	292851	ENVIO TEV	869,25D	3.163,50D
20/12/2018	292868	ENVIO TEV	869,25D	4.032,75D
20/12/2018	292889	ENVIO TEV	869,25D	4.902,00D
20/12/2018	292903	ENVIO TEV	1.140,00D	6.042,00D
20/12/2018	292921	ENVIO TEV	869,25D	6.911,25D
20/12/2018	292926	ENVIO TEV	869,25D	7.780,50D
20/12/2018	292928	ENVIO TEV	869,25D	8.649,75D
20/12/2018	292930	ENVIO TEV	869,25D	9.519,00D
20/12/2018	292946	ENVIO TEV	869,25D	10.388,25D
20/12/2018	292958	ENVIO TEV	869,25D	11.257,50D
20/12/2018	292972	ENVIO TEV	869,25D	12.126,75D
20/12/2018	292974	ENVIO TEV	869,25D	12.996,00D
20/12/2018	292976	ENVIO TEV	869,25D	13.865,25D
20/12/2018	292978	ENVIO TEV	869,25D	14.734,50D
20/12/2018	292980	ENVIO TEV	869,25D	15.603,75D
20/12/2018	292984	ENVIO TEV	869,25D	16.473,00D
20/12/2018	292996	ENVIO TEV	869,25D	17.342,25D
20/12/2018	292998	ENVIO TEV	869,25D	18.211,50D
20/12/2018	293001	ENVIO TEV	869,25D	19.080,75D
20/12/2018	293002	ENVIO TEV	869,25D	19.950,00D
20/12/2018	293004	ENVIO TEV	869,25D	20.819,25D
20/12/2018	293007	ENVIO TEV	869,25D	21.688,50D
20/12/2018	293019	ENVIO TEV	869,25D	22.557,75D
20/12/2018	293021	ENVIO TEV	869,25D	23.427,00D
20/12/2018	293041	ENVIO TEV	869,25D	24.296,25D
20/12/2018	293044	ENVIO TEV	869,25D	25.165,50D
20/12/2018	293064	ENVIO TEV	869,25D	26.034,75D
20/12/2018	293067	ENVIO TEV	869,25D	26.904,00D
20/12/2018	293084	ENVIO TEV	869,25D	27.773,25D
20/12/2018	293089	ENVIO TEV	869,25D	28.642,50D
20/12/2018	293091	ENVIO TEV	869,25D	29.511,75D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 3265d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

20/12/2018	293092	ENVIO TEV	380,00D	29.891,75
20/12/2018	293093	ENVIO TEV	869,25D	30.761,00
20/12/2018	306407	ENVIO TEV	869,25D	31.630,25D
20/12/2018	306409	ENVIO TEV	869,25D	32.499,50D
20/12/2018	306436	ENVIO TEV	869,25D	33.368,75D
20/12/2018	306448	ENVIO TEV	869,25D	34.238,00D
20/12/2018	306449	ENVIO TEV	869,25D	35.107,25D
20/12/2018	190007	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.116,75D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	35.116,75C	0,00
26/12/2018	105830	ENVIO TED	6.750,00D	6.750,00D
26/12/2018	106193	ENVIO TED	2.800,00D	9.550,00D
26/12/2018	107800	ENVIO TED	1.880,00D	11.430,00D
26/12/2018	108084	ENVIO TED	4.000,25D	15.430,25D
26/12/2018	149715	ENVIO TEV	869,25D	16.299,50D
26/12/2018	149717	ENVIO TEV	1.270,00D	17.569,50D
26/12/2018	105830	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.579,00D
26/12/2018	106193	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.588,50D
26/12/2018	107800	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.598,00D
26/12/2018	108084	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.607,50D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	17.607,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PSB FNAS Banco 001 Conta 37905

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

34.600,40

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

34.600,40



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesso em: <https://etccfcp.e.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

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 . . .			166,27
03168	04/12/2018	OP 02096		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	180,05	0,00	166,22
03282	18/12/2018	OC 00731		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA	0,00	30 000,00	30 166,22
03281	18/12/2018	OC 00730		PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	33 600,00	63 766,22
03257	18/12/2018	OP 02166		SALÁRIO FAMÍLIA	285,39	0,00	63 480,83
03247	18/12/2018	OP 02156		NEIDILANE CAVALCANTE DOS SANTOS	300,00	0,00	63 180,83
03248	18/12/2018	OP 02157		INÊS MARIA DE OLIVEIRA SILVA	350,00	0,00	62 830,83
03255	18/12/2018	OP 02164		LUCINEA CALISTO DA SILVA	350,00	0,00	62 480,83
03260	18/12/2018	OP 02169		VILMA CRTISTINA DE OLIVEIRA SOUZA LE	389,02	0,00	62 091,81
03253	18/12/2018	OP 02162		GILSON SOARES DE SOUZA	700,00	0,00	61 391,81
03249	18/12/2018	OP 02158		DIEGO SILVA DE AZEVEDO	906,30	0,00	60 485,51
03250	18/12/2018	OP 02159		JOSÉ CRISTIANO FELIX DA SILVA	906,30	0,00	59 579,21
03251	18/12/2018	OP 02160		LUCIENE OLIVEIRA COSTA	906,30	0,00	58 672,91
03252	18/12/2018	OP 02161		CLÉCIA MARIA DE LIMA SILVA	906,30	0,00	57 766,61
03258	18/12/2018	OP 02167		LUISA CLARA AQUINO MONTEIRO	906,30	0,00	56 860,31
03259	18/12/2018	OP 02168		IRIS DAYANNE DE MELO SIQUEIRA	906,30	0,00	55 954,01
03261	18/12/2018	OP 02170		DIEGO SILVA DE AZEVEDO	906,30	0,00	55 047,71
03254	18/12/2018	OP 02163		MARIA DE FÁTIMA SANTOS MONTEIRO	937,00	0,00	54 110,71
03256	18/12/2018	OP 02165		PESSOAL CIVIL - SCFV	7.021,44	0,00	47 089,27
03291	20/12/2018	OP 02200		INSS	96,00	0,00	46 993,27
03294	20/12/2018	OP 02256		INSS	96,00	0,00	46 897,27
03299	20/12/2018	OP 02183		JOSÉ HERALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA - I	195,00	0,00	46 702,27
03309	20/12/2018	OP 02201		INSS	200,58	0,00	46 501,69
03308	20/12/2018	OP 02199		INSS	232,29	0,00	46 269,40
03284	20/12/2018	OP 02179		NIELMA MORAES DA SILVA	302,10	0,00	45 967,30
03285	20/12/2018	OP 02180		DANÚBIA FERREIRA DA SILVA	302,10	0,00	45 665,20
03286	20/12/2018	OP 02181		CARLOS EDUARDO RAMOS FERREIRA	400,90	0,00	45 264,30
03292	20/12/2018	OP 02203		INSS	440,64	0,00	44 823,66
03300	20/12/2018	OP 02184		MARIA DO CARMO BATISTA LEITE ME	474,00	0,00	44 349,66
03288	20/12/2018	OP 02190		JOSÉ HERALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA - I	476,00	0,00	43 873,66
03287	20/12/2018	OP 02189		JOSÉ HERALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA - I	520,00	0,00	43 353,66
03301	20/12/2018	OP 02185		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALC/	554,87	0,00	42 798,79
03298	20/12/2018	OP 02182		JOSÉ HERALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA - I	585,00	0,00	42 213,79
03290	20/12/2018	OP 02197		INSS	610,56	0,00	41 593,23
03296	20/12/2018	OP 02177		MARIA DO CARMO BATISTA LEITE ME	641,50	0,00	40 951,73
03310	20/12/2018	OP 02202		INSS	1.084,92	0,00	39.866,81
03307	20/12/2018	OP 02198		INSS	1.393,65	0,00	38.473,16
03297	20/12/2018	OP 02178		MARIA DO CARMO BATISTA LEITE ME	1.403,50	0,00	37.069,66
03305	20/12/2018	OP 02191		TRANSPORTE E COMÉRCIO DE FRUTAS I	1.530,63	0,00	35.539,03
03302	20/12/2018	OP 02186		TRANSPORTE E COMÉRCIO DE FRUTAS I	2.100,74	0,00	33.438,29
03295	20/12/2018	OP 02176		TRANSPORTE E COMÉRCIO DE FRUTAS I	2.318,90	0,00	31.119,39
03304	20/12/2018	OP 02188		A FS COMERCIAL DE ALIMENTOS ME	2.337,07	0,00	28.782,32
03303	20/12/2018	OP 02187		TRANSPORTE E COMÉRCIO DE FRUTAS I	2.863,15	0,00	25.919,17
03333	21/12/2018	OP 02172		CELPE	50,45	0,00	25.868,72
03334	21/12/2018	OP 02173		CELPE	52,52	0,00	25.816,20
03338	21/12/2018	OP 02193		ANDREW JOSÉ DA SILVA	800,00	0,00	25.016,20



Documento Assinado Digitalmente por JOAO MAURO ROBRIGUES-JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS - HERALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA - I
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/ppi/calidatudoce/season/CodigodoDocumento

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

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 . . .							16,20
03335	21/12/2018	OP 02174		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	1.412,08	0,00	14,12
03342	26/12/2018	OC 00732		PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	16.800,00	14,12
03373	27/12/2018	OP 02240		COMPESA	41,30	0,00	2,82
03353	27/12/2018	OP 02222		COMPESA	41,30	0,00	1,52
03355	27/12/2018	OP 02225		COMPESA	41,30	0,00	0,22
03374	27/12/2018	OP 02241		CELPE	46,10	0,00	14,12
03346	27/12/2018	OP 02213		NEIDILANE CAVALCANTE DOS SANTOS	300,00	0,00	14,12
03350	27/12/2018	OP 02218		NEIDILANE CAVALCANTE DOS SANTOS	300,00	0,00	14,12
03345	27/12/2018	OP 02212		LUCINEA CALISTO DA SILVA	350,00	0,00	14,12
03349	27/12/2018	OP 02217		LUCINEA CALISTO DA SILVA	350,00	0,00	14,12
03352	27/12/2018	OP 02221		INÊS MARIA DE OLIVEIRA SILVA	350,00	0,00	14,12
03354	27/12/2018	OP 02224		INÊS MARIA DE OLIVEIRA SILVA	350,00	0,00	14,12
03347	27/12/2018	OP 02214		GILSON SOARES DE SOUZA	700,00	0,00	14,12
03351	27/12/2018	OP 02219		GILSON SOARES DE SOUZA	700,00	0,00	14,12
03368	27/12/2018	OP 02215		MARIA DE FÁTIMA SANTOS MONTEIRO	937,00	0,00	17,12
03369	27/12/2018	OP 02220		MARIA DE FÁTIMA SANTOS MONTEIRO	937,00	0,00	0,12
03387	28/12/2018	OP 02249		BANCO DO BRASIL	294,35	0,00	15,77
03404	31/12/2018	OC 00729		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	24,63	0,40
Total . .					46.070,50	80.424,63	
Saldo Atual . . .							0,40
Total Geral . .					46.070,50	80.424,63	

Documento Assinado Digitalmente por JOAO MAURO RODRIGUES DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://etceicoe.pe.gov.br/ppa/licita/da/c-sanh/0118/0118-19114-54064692392



G334161228547708016
16/01/2019 12:44:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 37905-0 SANHAROBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	180,05 D
04/12/2018		0000	13113	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.042.904	10,15 D
				Tarifa referente a 04/12/2018		
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,20 C
18/12/2018		0721	19223	502 Depósito em Dinheiro	2.047.015.538	350,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.114.000.051	16.800,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.187.000.041	16.800,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.229.000.049	15.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.373.000.040	15.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2018		0721	99015	120 Transferido para Poupança	550.697.510.032.300	350,00 D
				18/12 0697 510032300-7 INES MARIA OLI		
18/12/2018		0721	99015	120 Transferido para Poupança	550.721.510.029.976	350,00 D
				18/12 0721 510029976-9 CARLOS EDUARDO		
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	7.306,83 D
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE		
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	906,30 D
				104 2548 08260640430 LUISA CLARA AQUIN		
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	350,00 D
				104 2548 05060480470 LUCINEA CALISTO D		
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	389,02 D
				104 2548 06488316478 VILMA CRISTINA DE		
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	906,30 D
				104 2548 08104059467 IRIS DAYANNE DE M		
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	937,00 D
				104 2548 72789778434 MARIA DE FATIMA S		
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	700,00 D
				104 2548 12776254415 GILSON SOARES DE		
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	906,30 D
				104 2548 09072818423 CLECIA MARIA DE L		
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	906,30 D
				104 2548 05060555402 LUCIENE OLIVEIRA		
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	906,30 D
				104 2548 26248785805 JOSE CRISTIANO FE		
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	906,30 D
				104 2548 05206431435 DIEGO SILVA DE AZ		
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	906,30 D
				104 2548 05206431435 DIEGO SILVA DE AZ		
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	300,00 D

Documento Assinado Digitalmente por JOÃO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Assinado em: https://etcce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc:seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Data	Código	Descrição	Valor	Moeda
18/12/2018	0000 13113	104 2548 42670624472 NEIDILANE CAVALCA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.103.565	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.103.566	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.103.567	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.103.568	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.103.569	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.103.570	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.103.571	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.103.572	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.103.573	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.103.574	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.103.575	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.103.576	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.103.577	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000 00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.791,10 D
20/12/2018	0721 99015	120 Transferido para Poupança	550.721.510.029.976	400,90 D
		20/12 0721 510029976-9 CARLOS EDUARDO		
20/12/2018	0721 99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	554,87 D
		20/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA		
20/12/2018	0721 99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.331	476,00 D
		20/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D		
20/12/2018	0721 99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.331	520,00 D
		20/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D		
20/12/2018	0721 99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.331	195,00 D
		20/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D		
20/12/2018	0721 99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.331	585,00 D
		20/12 2437 1331-5 JOSE HERALDO D		
20/12/2018	0721 99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	1.530,63 D
		20/12 2437 20548-6 TRANSP E COM		
20/12/2018	0721 99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	2.863,15 D
		20/12 2437 20548-6 TRANSP E COM		
20/12/2018	0721 99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	2.100,74 D
		20/12 2437 20548-6 TRANSP E COM		
20/12/2018	0721 99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	2.318,90 D
		20/12 2437 20548-6 TRANSP E COM		
20/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.337,07 D
		033 4002 013820507000133 A F S COMERCI		
20/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	474,00 D
		104 2548 014841058000172 MARIA DO CARM		
20/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	302,10 D
		104 2548 09801543400 DANUBIA FERREIRA		
20/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	302,10 D
		104 2548 09039224447 NIELMA MORAES DA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3265d911-72bb-4e85-b91d-9cb964e92392

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo_documento:32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92992

Data	Código	Descrição	Valor	Moeda	Outro Valor
16/01/2019					
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005		1.403,50 D
		104 2548 014841058000172 MARIA DO CARM			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006		641,50 D
		104 2548 014841058000172 MARIA DO CARM			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.007		610,56 D
		GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.008		1.393,65 D
		GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.009		440,64 D
		GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.010		1.084,92 D
		GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.011		96,00 D
		GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.012		200,58 D
		GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.013		96,00 D
		GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.014		232,29 D
		GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.868		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.869		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.870		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.871		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.872		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.873		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		21.221,00 C
21/12/2018	0721	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.027.685		800,00 D
		21/12 3613 27685-5 ANDREW JOSE DA			
1/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		1.412,08 D
		104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.102		52,52 D
		CELPE			
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.103		50,45 D
		CELPE			
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.861		10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		2.325,20 C
26/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.278.851.000.053		16.800,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		16.800,00 D
27/12/2018	0721	99015 120 Transferido para Poupança	550.697.510.032.300		350,00 D
		27/12 0697 510032300-7 INES MARIA OLI			
27/12/2018	0721	99015 120 Transferido para Poupança	550.697.510.032.300		350,00 D
		27/12 0697 510032300-7 INES MARIA OLI			
27/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701		46,10 D
		CELPE			
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.702		41,30 D
		COMPESA			
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.703		41,30 D



27/12/2018	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.704	41,30 D	
27/12/2018	0000	13105	COMPESA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 72789778434 MARIA DE FATIMA S	122.705	937,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12776254415 GILSON SOARES DE	122.706	700,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 42670624472 NEIDILANE CAVALCA	122.707	300,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05060480470 LUCINEA CALISTO D	122.708	350,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 72789778434 MARIA DE FATIMA S	122.709	937,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12776254415 GILSON SOARES DE	122.710	700,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 42670624472 NEIDILANE CAVALCA	122.711	300,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05060480470 LUCINEA CALISTO D	122.712	350,00 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.059.757	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.059.758	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.059.759	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.059.760	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.059.761	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.059.762	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.059.763	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.059.764	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.525,20 C	0,00
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

G3341612285477807
16/01/2019 12:22:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 37905-0 SANHAROBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	336,27			92,975483		
04/12/2018	RESGATE	190,20			52,579675	3,617367361	40,395808
	Aplicação 16/10/2018	190,20			52,579675		
18/12/2018	APLICAÇÃO	46.791,10			12.923,963486	3,620491504	12.964,35
20/12/2018	RESGATE	21.221,00			5.860,331175	3,621126412	7.104,02
	Aplicação 16/10/2018	146,28			40,395808		
	Aplicação 18/12/2018	21.074,72			5.819,935367		
21/12/2018	RESGATE	2.325,20			642,061867	3,621457867	6.461,96
	Aplicação 18/12/2018	2.325,20			642,061867		
26/12/2018	APLICAÇÃO	16.800,00			4.638,166483	3,622120952	11.100,13
27/12/2018	RESGATE	5.525,20			1.525,278889	3,622419507	9.574,85
	Aplicação 18/12/2018	5.525,20			1.525,278889		
31/12/2018	SALDO ATUAL	34.690,40			9.574,853846		9.574,85

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,27
APLICAÇÕES (+)	63.591,10
RESGATES (-)	29.261,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,63
SALDO ATUAL =	34.690,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 NACIO ROdrigues, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://etce.tce.go.gov.br/ppv/validacao/doc/seam/Documento: 3e5d911-720b-4e85-b91d-3c6964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FDS CEF Banco 104 Conta 0055

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 9.100,88

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

09/05/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	439,21	439,21
------------	-------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9.540,09



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0055 - FDS CEF** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		9,57
03391	28/12/2018	OC 00719		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,57
				Total . .	0,00	8,57
				Saldo Atual . . .		9,57
				Total Geral . .	0,00	8,57



Documento Assinado Digitalmente por JOAO MAURICIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etcd.cef.br/pe/sgv/dep/validar_documento Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2548600006
2548/006/00000055-2
PREF SANHARO INVESTIMENTOS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6964e92392



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000055-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.096,61C	1.538,907953
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.105,18C	1.538,907953
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!

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

776,30

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

776,30



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://pse.fce.br/ptgov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-80

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 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 . . .			4.204,76
03134	03/12/2018	OC 00742		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	4.704,76
03132	03/12/2018	OP 02077		LEONALDO H. CUSTÓDIO ME	4.470,00	0,00	234,76
03159	04/12/2018	OC 00733		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	10.234,76
03135	04/12/2018	OP 02078		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	175,00	0,00	10.059,76
03137	04/12/2018	OP 02080		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	175,00	0,00	9.884,76
03143	04/12/2018	OP 02086		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	175,00	0,00	9.709,76
03147	04/12/2018	OP 02090		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	175,00	0,00	9.534,76
03140	04/12/2018	OP 02083		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	185,00	0,00	9.349,76
03151	04/12/2018	OP 02095		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	185,00	0,00	9.164,76
03142	04/12/2018	OP 02085		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	187,00	0,00	8.977,76
03149	04/12/2018	OP 02093		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	235,00	0,00	8.742,76
03154	04/12/2018	OP 02092		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	249,00	0,00	8.493,76
03139	04/12/2018	OP 02082		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	249,00	0,00	8.244,76
03141	04/12/2018	OP 02084		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	249,00	0,00	7.995,76
03145	04/12/2018	OP 02088		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	249,00	0,00	7.746,76
03150	04/12/2018	OP 02094		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	249,00	0,00	7.497,76
03136	04/12/2018	OP 02079		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	331,00	0,00	7.166,76
03146	04/12/2018	OP 02089		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	343,00	0,00	6.823,76
03138	04/12/2018	OP 02081		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	655,00	0,00	6.168,76
03148	04/12/2018	OP 02091		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	655,00	0,00	5.513,76
03144	04/12/2018	OP 02087		ELENILDA MORAES DE SALES BEZERRA I	661,00	0,00	4.852,76
03158	04/12/2018	OP 02100		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	984,05	0,00	3.868,71
03152	04/12/2018	OP 02099		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	1.277,74	0,00	2.590,97
03161	05/12/2018	OP 02102		MARIA DAS DORES BEZERRA MELO	130,00	0,00	2.460,97
03168	05/12/2018	OP 02108		JOÃO DA SILVA	150,00	0,00	2.310,97
03160	05/12/2018	OP 02101		PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO	150,00	0,00	2.160,97
03162	05/12/2018	OP 02103		JHULLY EMANUELLE DA SILVA BEZERRA	150,00	0,00	2.010,97
03165	05/12/2018	OP 02106		PATRICIA MALAQUIAS DOS SANTOS	150,00	0,00	1.860,97
03167	05/12/2018	OP 02107		MARIA VALDINETE DOS SANTOS NASCIM	200,00	0,00	1.660,97
03169	05/12/2018	OP 02110		PAULA ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	1.460,97
03163	05/12/2018	OP 02104		BRUNO GERMANO DE LIRA	200,00	0,00	1.260,97
03164	05/12/2018	OP 02105		ALEXANDRE MARQUES DO NASCIMENTO	200,00	0,00	1.060,97
03166	05/12/2018	OP 02109		MARIA MACIELE MENDES DA SILVA	200,00	0,00	860,97
03209	07/12/2018	OC 00734		Transf. Financeira Recebida	0,00	39.509,94	40.370,91
03189	07/12/2018	OP 02152		BANCO DO BRASIL	118,00	0,00	40.252,91
03176	07/12/2018	OP 02139		SALÁRIO FAMÍLIA	126,84	0,00	40.126,07
03182	07/12/2018	OP 02145		SALÁRIO FAMÍLIA	140,13	0,00	39.985,94
03178	07/12/2018	OP 02141		SALÁRIO FAMÍLIA	158,55	0,00	39.827,39
03180	07/12/2018	OP 02143		SALÁRIO FAMÍLIA	190,26	0,00	39.637,13
03175	07/12/2018	OP 02138		PESSOAL CIVIL - CONSELHO TUTELAR	5.952,30	0,00	33.684,83
03181	07/12/2018	OP 02144		PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	6.642,32	0,00	27.042,51
03179	07/12/2018	OP 02142		PESSOAL CIVIL CONTRATADO	7.021,44	0,00	20.021,07
03177	07/12/2018	OP 02140		PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	19.278,10	0,00	742,97
03213	11/12/2018	OC 00735		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	4.242,97
03211	11/12/2018	OP 02135		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,32	0,00	4.079,65



Documento Assinado
Acesse em: https://www.gov.br/brasil

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198
12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

Page 2

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

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 . . .							4.079,65
03210	11/12/2018	OP 02134		INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE	650,00	0,00	3.429,65
03212	11/12/2018	OP 02136		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.029,91	0,00	399,74
03231	14/12/2018	OC 00736		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.300,00	1.699,74
03232	14/12/2018	OC 00737		Transf. Financeira Recebida	0,00	32.787,46	34.487,20
03217	14/12/2018	OP 02153		BANCO DO BRASIL	60,00	0,00	34.427,20
03216	14/12/2018	OP 02210		PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	247,80	0,00	34.179,40
03221	14/12/2018	OP 02209		PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	9.086,14	0,00	25.093,26
03220	14/12/2018	OP 02208		PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	18.979,10	0,00	6.114,16
03315	20/12/2018	OC 00738		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.208,00	8.322,16
03278	20/12/2018	OP 02204		PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	2.208,00	0,00	6.114,16
03295	20/12/2018	OP 02205		PESSOAL CIVIL - CONSELHO TUTELAR	5.578,42	0,00	535,74
03363	27/12/2018	OC 00739		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	635,74
03364	27/12/2018	OC 00740		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	25.635,74
03356	27/12/2018	OP 02237		CELPE	589,90	0,00	25.045,84
03346	27/12/2018	OP 02233		CLÉCIA MARIA LEITE DA SILVA	600,00	0,00	24.445,84
03347	27/12/2018	OP 02234		MARCELO IVAN CINTRA FREITAS	600,00	0,00	23.845,84
03348	27/12/2018	OP 02235		MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA	600,00	0,00	23.245,84
03349	27/12/2018	OP 02236		JOSÉ WILLIAMS FERREIRA VICTOR	600,00	0,00	22.645,84
03344	27/12/2018	OP 02230		JOSÉ EDUARDO BATISTA DOS SANTOS	650,00	0,00	21.995,84
03345	27/12/2018	OP 02231		INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE	650,00	0,00	21.345,84
03350	27/12/2018	OP 02238		JANEIDE BATISTA AQUINO	650,00	0,00	20.695,84
03343	27/12/2018	OP 02229		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	715,50	0,00	19.980,34
03327	27/12/2018	OP 02194		MAGDA PAULA DE MENESES SILVA	906,30	0,00	19.074,04
03351	27/12/2018	OP 02239		MÉRIELE SILVA LEITE DE ALBUQUERQUE	906,30	0,00	18.167,74
03342	27/12/2018	OP 02228		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	1.277,74	0,00	16.890,00
03355	27/12/2018	OP 02232		JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTI - EF	16.196,00	0,00	694,00
03383	28/12/2018	OC 00741		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	6.694,00
03373	28/12/2018	OP 02251		BANCO DO BRASIL	111,85	0,00	6.582,15
03368	28/12/2018	OP 02245		JAILMA SILVA SANTOS	453,15	0,00	6.129,00
03367	28/12/2018	OP 02244		ANDERSON KLEITON GONÇALVES CARAC	906,30	0,00	5.222,70
03365	28/12/2018	OP 02242		DIOCESE DE PESQUEIRA - PSCJ	2.000,00	0,00	3.222,70
03366	28/12/2018	OP 02243		DIOCESE DE PESQUEIRA - PSCJ	2.000,00	0,00	1.222,70
03384	31/12/2018	OP 02254		BANCO DO BRASIL	446,40	0,00	776,30
Total . .					124.333,86	120.905,40	
Saldo Atual . . .							776,30
Total Geral . .					124.333,86	120.905,40	

Documento Assinado
 digitalmente em
 31/12/2018 às 14:00:00
 por: JANAÍNE DA
 SILVA MACHADO
 CPF: 033.111.111-11
 Assinatura: 1.234.567.890
 Documento assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:00:00 por JANAÍNE DA SILVA MACHADO, CPF: 033.111.111-11, Assinatura: 1.234.567.890



Extrato conta corrente

G3341612285479009
16/01/2019 11:56

Cliente - Conta atual

Agência 8257-0
 Conta corrente 719-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.368.825	4.200,00 C
03/12/2018		0000	13105	104 2548 11044906000124 PM SANHARO ICM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	500,00 C 4.470,00 D
04/12/2018		8257	99015	104 0041 015061002000168 LEONALDO H CU 870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	10.000,00 C
04/12/2018		0000	13105	04/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO - 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	984,05 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.277,74 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	249,00 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	185,00 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	235,00 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	249,00 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	175,00 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	655,00 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	343,00 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	249,00 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	661,00 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	175,00 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	187,00 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	249,00 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	185,00 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	249,00 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	655,00 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	175,00 D
04/12/2018		0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	175,00 D

Documento Assinado Digitalmente por JOÃO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ftp/validadoc/searh/Código do documento: 3265d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

558,00
 11.85
 nota = 146,40



04/12/2018	0000	13105	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	331,00 D	
04/12/2018	0000	13113	104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	853.371.300.020.132	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.398	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.399	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.400	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.401	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.402	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.403	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.404	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.405	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.406	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.407	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.408	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.409	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.410	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.411	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.412	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.413	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.414	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.415	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.416	10,15 D	
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.087.417	10,15 D	2.377,82 C
05/12/2018	8257	99015	470 Transferência enviada 05/12 8257 716-1 PAULA A FERREI	558.257.000.000.716	200,00 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10386683441 MARIA MACIELE MEN	120.501	200,00 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04112226438 JOAO SILVA	120.502	150,00 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05317496497 MARIA VALDINETE D	120.503	200,00 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12512609421 PATRICIA MALAQUIA	120.504	150,00 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	200,00 D	



05/12/2018	0000	13105	104 2548 13230470427 ALEXANDRE MARQUES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	200,00 D	
05/12/2018	0000	13105	104 2548 08214658489 BRUNO GERMANO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	150,00 D	
05/12/2018	0000	13105	104 2548 13723943462 JHULLY EMANNUELLE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	130,00 D	
05/12/2018	0000	13105	104 2548 06870753431 MARIA DAS DORES B 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	150,00 D	
05/12/2018	0000	13113	104 2548 06529945474 PATRICIA MARIA DO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.043.109	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 05/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.043.110	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 05/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.043.111	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 05/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.043.112	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 05/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.043.113	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 05/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.043.114	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 05/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.043.115	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 05/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.043.116	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 05/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.043.117	10,15 D	556,00
07/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.031.698	39.509,94 C	
07/12/2018	0000	13105	104 2548 11044906000124 SANHARO PREFEI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	118,00 D	
07/12/2018	0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	33.430,80 D	
07/12/2018	0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	6.079,14 D	
07/12/2018	0000	13113	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.034.385	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 07/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.034.386	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 07/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.034.387	10,15 D	408,02 C
11/12/2018	8257	99015	870 Transferência recebida	558.257.000.019.622	3.500,00 C	
11/12/2018	8257	99015	11/12 8257 19622-3 PREFEITURA MUN 470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	650,00 D	
11/12/2018	0000	13105	11/12 2559 11803-6 INFORMACOES E 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.029,91 D	
11/12/2018	0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	163,32 D	
11/12/2018	0000	13113	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.102.141	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.102.142	10,15 D	44,49 C
14/12/2018	8257	99015	Tarifa referente a 11/12/2018 870 Transferência recebida	558.257.000.021.665	1.300,00 C	
14/12/2018	0000	14175	14/12 8257 21665-8 PM SANHARO - S 976 TED-Crédito em Conta	5.065.539	32.787,46 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://efce.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4895-b91d-3cb964e92392



14/12/2018	0000	13105	104 2548 11044906000124 PM SANHARO ICM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	60,00 D
14/12/2018	0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.578,42 D
14/12/2018	0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	17.875,10 D
14/12/2018	0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	9.333,94 D
14/12/2018	0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.104,00 D
14/12/2018	0000	13113	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.495.181	10,15 D
14/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.495.182	10,15 D
14/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.495.183	10,15 D
14/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.495.184	10,15 D
14/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.495.185	10,15 D
20/12/2018	8257	99015	Tarifa referente a 14/12/2018 870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	2.208,00 C
20/12/2018	0000	13105	20/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO - 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.208,00 D
20/12/2018	0000	13113	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.073.231	10,15 D
27/12/2018	8257	99015	Tarifa referente a 20/12/2018 870 Transferência recebida	558.257.000.002.381	100,00 C
27/12/2018	0000	14175	27/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO - 983 TED Devolvida	300.001	906,30 C
27/12/2018	0000	14175	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 976 TED-Crédito em Conta	8.728.537	25.000,00 C
27/12/2018	8257	99015	104 2548 11044906000124 PM SANHARO ICM 470 Transferência enviada	551.739.000.015.230	16.196,00 D
27/12/2018	8257	99015	27/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES 470 Transferência enviada	552.559.000.010.634	650,00 D
27/12/2018	8257	99015	27/12 2559 10634-8 JOSE EDUARDO B 470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	650,00 D
27/12/2018	0000	13105	27/12 2559 11803-6 INFORMACOES E 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	906,30 D
27/12/2018	0000	13105	104 2548 03898757404 MAGDA PAULA DE ME 362 Pagamento conta luz	122.702	589,90 D
27/12/2018	0000	13105	CELPE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	650,00 D
27/12/2018	0000	13105	104 2548 44819471449 JANEIDE BATISTA A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	600,00 D
27/12/2018	0000	13105	104 2548 29202779449 JOSE WILLIAMS FER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	600,00 D
27/12/2018	0000	13105	104 2548 01935218492 MARIA JOSE LEITE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	600,00 D
27/12/2018	0000	13105	104 2548 04626569420 MARCELO IVAN CINT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	600,00 D
27/12/2018	0000	13105	104 2548 47736348472 CLECIA MARIA LEIT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	715,50 D
27/12/2018	0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.277,74 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTADOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4885-b91d-3c0964e92392



27/12/2018	0000	13105	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	906,30 D	
27/12/2018	0000	13105	104 2548 12320334483 ANDERSON KLEITON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	906,30 D	
27/12/2018	0000	13113	104 2548 30206776888 MERIELE SILVA LEI 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.143.892	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.143.893	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.143.894	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.143.895	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.143.896	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.143.897	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.143.898	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.143.899	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.143.900	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.143.901	10,15 D	176,30
28/12/2018	8257	99015	870 Transferência recebida 28/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -	558.257.000.002.381	6.000,00 C	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	453,15 D	
28/12/2018	0000	13105	104 2548 07437297493 JAILMA SILVA SANT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	906,30 D	
28/12/2018	0000	13105	104 2548 12320334483 ANDERSON KLEITON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.000,00 D	
28/12/2018	0000	13105	104 2548 010714251003530 DIOCESE DE PE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.000,00 D	
28/12/2018	0000	13113	104 2548 010714251003530 DIOCESE DE PE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.567	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.568	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.569	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.570	10,15 D	776,30 C
31/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2018 999 S A L D O		776,30 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BASTISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911e720b-4e85-b91d-3c0964e92392

G33416122854790011
16/01/2019 10:04**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 8257-0
Conta 719-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://etce.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc:seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 37897

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.280,98

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6.280,98



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.rioc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c0964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 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 . . .							96,18
03314	21/12/2018	OC 00728		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	0,00	5.378,82	5.475,00
03373	31/12/2018	OC 00727		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,98	5.478,98
Total . .					0,00	5.382,80	
Saldo Atual . . .							5.478,98
Total Geral . .					0,00	5.382,80	

 Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://etec.tce.jo.gov.br/validador/validador.asp?seamCodigo=documento:32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato conta corrente

G33416122854778819
16/01/2019 12:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 37897-6 SANHAROBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.182.729.000.020	1.792,94 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.136.000.045	1.792,94 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.166.000.042	1.792,94 C
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O	70	5.378,82 D

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/Doc:seam/Código do documento: 32e5d911-72bb-4e8f-b91d-3c6964e92392



G334161228547798020
16/01/2019 10:40:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 37897-6 SANHAROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	896,18			247,789054		
21/12/2018	APLICAÇÃO	5.378,82			1.485,263724	3,621457867	1.733,052778
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.278,98			1.733,052778		1.733,052778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	896,18
APLICAÇÕES (+)	5.378,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	6.278,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://etec.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c0964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01 1

Plano Contas 311201 Recurso BL MAC FNAS Banco 001 Conta 40961

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

207,25

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

207,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesso em: <https://etl.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3ab964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

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

Conta: **40961 - BL MAC FNAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							207,25
03156	04/12/2018	OP 02098		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	143,10	0,00	64,15
03311	21/12/2018	OP 02175		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	95,40	0,00	317,02
03359	28/12/2018	OP 02250		BANCO DO BRASIL	20,30	0,00	296,72
03371	31/12/2018	OC 00726		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,53	297,25
Total . .					258,80	0,53	
Saldo Atual . . .							297,25
Total Geral . .					258,80	0,53	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 10:06:25
Acesse em: <https://cfcf.ice.pe.gov.br/epi/validar> ou <https://cfcf.ice.pe.gov.br/epi/validar> ou <https://cfcf.ice.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392
ACIÓR
CORRETORES: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA



Extrato conta corrente

G33416122854778
16/01/2019 12:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 40961-8 SANHAROBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	143,10 D	0,00
04/12/2018		0000	13113	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	863.381.200.042.905	10,15 D	0,00
04/12/2018		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	153,25 C	0,00
21/12/2018		0000	13105	Tarifa referente a 04/12/2018	122.101	95,40 D	0,00
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00
21/12/2018		0000	13113	166 Emissão de DOC	873.551.200.035.862	10,15 D	0,00
21/12/2018		0000	00000	104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			0,00
31/12/2018		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico			0,00
31/12/2018		0000	00000	Tarifa referente a 21/12/2018	70	105,55 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00
				999 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Assine em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam Código do documento: 32e5d911572bb4e85b91d3cb964e92392



G334161228547798014
16/01/2019 12:24:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 40961-8 SANHAROBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	465,52			128,712248		
04/12/2018	RESGATE	153,25					
	Aplicação 15/10/2018	15,41			42,365064	3,617367361	86,341114
	Aplicação 14/11/2018	137,84			4,260305		
21/12/2018	RESGATE	105,55			38,104759		
	Aplicação 14/11/2018	105,55			29,145721	3,621457867	57,201463
31/12/2018	SALDO ATUAL	207,25			29,145721		
					57,201463		57,201463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	258,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	207,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Assinado em: https://etce.tcepe.gov.br/validador/validador.do?doc=seant06disg do documento: 32e5d911-720b-4e85-b91d-3c6964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 0058

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

30.528,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

30.528,02



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **0058 - CAIXA ECON FEDER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40.475,56
03184	07/12/2018	OP 02149		SALÁRIO FAMÍLIA	31,71	0,00	40.443,85
03182	07/12/2018	OP 02147		SALÁRIO FAMÍLIA	63,42	0,00	40.380,43
03185	07/12/2018	OP 02151		SALÁRIO FAMÍLIA	126,84	0,00	40.253,59
03181	07/12/2018	OP 02146		PESSOAL CIVIL - CRAS	1.104,00	0,00	39.149,59
03183	07/12/2018	OP 02148		PESSOAL CIVIL - CRAS	1.104,00	0,00	38.045,59
03186	07/12/2018	OP 02150		PESSOAL CIVIL - CRAS	5.067,36	0,00	32.978,23
03214	14/12/2018	OP 02206		PESSOAL CIVIL - CRAS	1.104,00	0,00	31.874,23
03215	14/12/2018	OP 02207		PESSOAL CIVIL - CRAS	1.104,00	0,00	30.770,23
03315	26/12/2018	OP 02248		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	30.728,23
03368	28/12/2018	OC 00721		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	31,68	30.696,55
03356	28/12/2018	OP 02253		INSS	232,29	0,00	30.464,26
Total . .					9.979,62	31,68	30.432,64
Saldo Atual . . .							30.432,64
Total Geral . .					9.979,62	31,68	

Documento Assinado Digitalmente por JOÃO MARCO ANTONIO DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/Utilizador/Doc/CarimboDoc/CarimboDoc.do?documento: 32e52911-720b-4e85-b91d-3c6964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600008

2548/006/00000058-7

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMAS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	200569	ENVIO TEV		
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.497,33D	7.497,33D
14/12/2018	000001	CRED.AUTOR	7.497,33C	0,00
14/12/2018	145796	ENVIO TEV	1.104,00C	1.104,00C
14/12/2018	200516	ENVIO TEV	1.104,00D	0,00
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.208,00D	2.208,00D
20/12/2018	832745	PAG GPS	2.208,00C	0,00
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	232,29D	232,29D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	232,29C	0,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00D	42,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	42,00C	0,00
				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6b964e92392

Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 ASSIST SOCIAL FMAS	CPF/CNPJ 12.086.904/0001-60	Conta Corrente 006.00000058-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	40.476,56C	6.847,569042
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.979,62D	1.687,784693
IRRF	31,68C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	30.528,62C	5.159,784348
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE		
	IRRF	7.497,33D	1.268,053715
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	2.208,00D	373,359913
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	232,29D	39,271487
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	42,00D	7,099576
	IOF	0,00	
		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; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3ab964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PÉ NO BATENTE Banco 104 Conta 0059

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Page 1 of 1

19.411,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

19.411,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesso em: https://etcv.br/pe/tyv.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0059 - PÉ NO BATENTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.692,13
03166	06/12/2018	OP 02112		GERALDO JOSÉ DA SILVA FILHO	304,00	0,00	2.388,13
03224	18/12/2018	OP 02154		RAMON ELKIER CARACIOLO DA ROCHA	906,30	0,00	1.481,83
03310	26/12/2018	OP 02247		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	1.439,83
03326	27/12/2018	OP 02227		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	47,70	0,00	1.392,13
03359	28/12/2018	OC 00720		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18,89	1.411,02
Total . .					1.300,00	18,89	
Saldo Atual . . .							1.411,02
Total Geral . .					1.300,00	18,89	

Documento Assinado Digitalmente e pode ser verificado em: <https://efcex.cepe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600008

2548/006/00000059-5

FUNDO MUNIC PE NO BATENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	201909	ENVIO TEV		
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	304,00D	304,00D
18/12/2018	141775	ENVIO TEV	304,00C	0,00
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	906,30D	906,30D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	906,30C	0,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00D	42,00D
27/12/2018	078624	ENVIO TEV	42,00C	0,00
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	47,70D	47,70D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	47,70C	0,00
				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3c6b964e92392

Nome da Agência
SANHARO, PE

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	Código 2548	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 MUNIC PE NO BATENTE	CPF/CNPJ 12.086.904/0001-60	Conta Corrente 006.00000059-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	20.692,13C	3.500,563543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.300,00D	219,816997
Rendimento Bruto no Mês	18,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	19.411,02C	3.280,746545
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	304,00D	51,419112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	906,30D	153,235553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	47,70D	8,062746
	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.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Página 1 of 1
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

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



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

GOVCONTA CAIXA
 254860008
 2548/006/00000579
 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMS
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		86,54

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 37896

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Page: 1 of 1

53.601,14

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

53.601,14

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://eicce.org.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3265d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page

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

Conta: **37896 - BL GBF FNAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							57.670,51
03132	03/12/2018	OC 00723		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	0,00	11.904,98	69.575,49
03154	04/12/2018	OP 02097		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	6,35	0,00	69,14
03151	04/12/2018	OP 02252		BANCO DO BRASIL	420,45	0,00	68,69
03167	05/12/2018	OP 02111		R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	300,00	0,00	68,69
03171	07/12/2018	OP 02137		PESSOAL CIVIL - BOLSA FAMILIA	3.510,72	0,00	7,97
03210	13/12/2018	OP 02132		IVEL IPANEMA VEÍCULOS LTDA	55,00	0,00	82,97
03209	13/12/2018	OP 02133		IVEL IPANEMA VEÍCULOS LTDA	275,00	0,00	87,97
03305	20/12/2018	OC 00724		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	0,00	12.042,28	90,25
03265	20/12/2018	OP 02195		INSS	305,28	0,00	14,97
03281	20/12/2018	OP 02196		INSS	839,52	0,00	5,45
03306	21/12/2018	OP 02171		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	6,50	0,00	298,95
03311	21/12/2018	OP 02192		R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	410,00	0,00	68,95
03342	27/12/2018	OP 02223		COMPESA	41,30	0,00	7,65
03328	27/12/2018	OP 02226		CELPE	59,73	0,00	7,92
03316	27/12/2018	OP 02211		MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA	600,00	0,00	7,92
03320	27/12/2018	OP 02216		MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA	600,00	0,00	7,92
03355	28/12/2018	OP 02246		BANCO DO BRASIL	71,05	0,00	16,87
03366	31/12/2018	OC 00722		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	84,27	58.601,14
Total . .					7.500,90	24.031,53	
Saldo Atual . . .							58.601,14
Total Geral . .					7.500,90	24.031,53	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura-091d-3e39-64b92392



Extrato conta corrente

G33416122854799023
16/01/2019 14:24

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 37896-8 SANHAROBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.085	11.904,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.904,98 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6,35 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.042.903	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13013	133 BB Seguro Auto	25.341	420,45 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436,95 C	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	300,00 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.218.702	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,15 C	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.510,72 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.673	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.520,87 C	
13/12/2018		0721	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.002.004	275,00 D	0,00 C
				13/12 0068 2004-4 IVEL IPANEMA V			
13/12/2018		0721	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.002.004	55,00 D	
				13/12 0068 2004-4 IVEL IPANEMA V			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.125.000.085	12.042,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	305,28 D	
				GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2018			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	839,52 D	
				GPS- Ident.: 12086904000160 - 11/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.897,48 D	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	410,00 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
21/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	6,50 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.854	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.855	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436,80 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	59,73 D	
				CELPE			
27/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	41,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOSSANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Assine em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 52esd911-72bb-4e85-891d-3c6964e92392



DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
27/12/2018	0000	13105	COMPESA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703		600,00 D
27/12/2018	0000	13105	104 2548 01935218492 MARIA JOSE LEITE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704		600,00 D
27/12/2018	0000	13113	104 2548 01935218492 MARIA JOSE LEITE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.059.754		10,15 D
27/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.059.755		10,15 D
27/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 27/12/2018 855 BB CP Admin Supremo		70	1.321,33 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



G33416122854778024
16/01/2019 14:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 37896-8 SANHAROBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.070,51					
03/12/2018	APLICAÇÃO	11.904,98			10.249,761837		
04/12/2018	RESGATE	436,95			3.291,344687	3,617056593	13.541,70624
	Aplicação 10/07/2018	436,95			120,792266	3,617367361	13.420,91458
06/12/2018	RESGATE	310,15			120,792266		
	Aplicação 10/07/2018	310,15			85,724258	3,617995720	13.334,90000
07/12/2018	RESGATE	3.520,87			85,724258		
	Aplicação 10/07/2018	1.264,88			973,072107	3,618303284	12.361,57793
	Aplicação 14/08/2018	2.255,99			349,576869		
13/12/2018	RESGATE	330,00			623,495238		
	Aplicação 14/08/2018	330,00			91,172504	3,619512321	12.270,39559
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.897,48			91,172504		
21/12/2018	RESGATE	436,80			3.009,417170	3,621126412	15.279,76259
	Aplicação 14/08/2018	436,80			120,614409	3,621457867	15.159,14386
27/12/2018	RESGATE	1.321,33			120,614409		
	Aplicação 14/08/2018	1.321,33			364,764489	3,622419507	14.794,38366
31/12/2018	SALDO ATUAL	53.601,14			364,764489		
					14.794,383661		14.794,38366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.070,51
APLICAÇÕES (+)	22.802,46
RESGATES (-)	6.356,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,27
SALDO ATUAL =	53.601,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

mês	0,1756
ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Assinado em: https://etec.tee.gov.br/validador/seam/validador.do?documento=375d9111-2b0b-4e88-b91d-3c9b964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



2,75
2,75



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA
 254860000
 2548/006/00000138
 SEC DE SAUDE DE SANHEAR
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)
22,7

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO NACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

09/03/2018	Transf. Financeira Recebida	35.953,87
10/04/2018	Transf. Financeira Recebida	28.324,23
10/05/2018	Transf. Financeira Recebida	27.075,66
10/08/2018	Transf. Financeira Recebida	18.874,63
10/09/2018	Transf. Financeira Recebida	17.146,52

127.379,91

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

19/06/2018	888038	PAG GPS	9.575,83
10/10/2018		REPASSE INSS 08/2018 DIFERENÇA	3.421,78
09/11/2018		REPASSE INSS 09/2018 DIFERENÇA	19.512,67
10/12/2018		REPASSE INSS 10/2018 DIFERENÇA	5.802,52

38.312,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

170.327,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3e89e4e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCON CAIXA

25480060007

2548/006/0002003-0

PMS TESOIRO MUNICIPAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	154682	ENVIO TED	1.500,00D	1.500,00D
03/12/2018	162423	ENVIO TED	674,00D	2.174,00D
03/12/2018	122821	ENVIO TEV	240,00D	2.414,00D
03/12/2018	122822	ENVIO TEV	410,00D	2.824,00D
03/12/2018	154682	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.833,50D
03/12/2018	162423	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.843,00D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.843,00C	3.459,00C
05/12/2018	071656	CRED TEV	3.459,00C	8.000,00C
05/12/2018	211433	CRED TEV	70,00D	11.380,00C
05/12/2018	175426	TEV MESM T	10.842,90D	54,10D
05/12/2018	223635	ENVIO TEV	546,10D	225,00D
05/12/2018	990001	APL AUTOM	225,00D	225,00D
06/12/2018	150384	ENVIO TEV	250,00D	250,00D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	259,50D
07/12/2018	172521	ENVIO TED	259,50C	131.032,20C
07/12/2018	172521	DOC/TED ELETRONICO	131.032,37D	0,17C
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,17C	10.076,71C
10/12/2018	000001	CRED TED	9.341,18D	735,53C
10/12/2018	117333	TEV MESM T	376,54D	358,99D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	358,99D	0,00D
11/12/2018	091188	CRED TEV	500,00C	500,00C
11/12/2018	122496	TEV MESM T	215,00D	285,00D
11/12/2018	122506	ENVIO TEV	9,50D	275,50D
11/12/2018	122508	ENVIO TEV	275,50D	0,00D
12/12/2018	097982	CRED TEV	19.900,00D	19.900,00D
12/12/2018	159793	ENVIO TED	76.421,86C	56.521,86C
12/12/2018	159793	DOC/TED ELETRONICO	215,00D	56.306,86C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	24,00D	56.282,86C
13/12/2018	568430	APLICACAO	52.470,37D	3.812,49C
13/12/2018	000001	CRED TED	3.800,69D	11,80C
13/12/2018	134692	ENVIO TED	9,50D	2,30C
13/12/2018	069780	TEV MESM T	57.200,00C	57.202,30C
13/12/2018	102287	TEV MESM T	128,00D	57.074,30C
13/12/2018	102293	TEV MESM T	76.421,86D	19.347,56D
13/12/2018	134692	DOC/TED ELETRONICO	358,99D	19.706,55D
14/12/2018	047150	CRED TEV	376,54D	20.083,09D
14/12/2018	122726	TEV MESM T	20.083,09C	0,00D
14/12/2018	123648	TEV MESM T	90,00D	90,00D
14/12/2018	127352	ENVIO TEV	90,00C	0,00D
14/12/2018	127355	ENVIO TEV	1.300,00C	1.300,00C
14/12/2018	727220	RESG AUTOM		
18/12/2018	062898	TEV MESM T		
18/12/2018	727220	RESG AUTOM		
19/12/2018	091031	CRED TEV		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS HERARDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epg/validarDoc.seam?codigo=3285091172664685101d580904e92392

19/12/2018	108713	CRED TEV		
19/12/2018	145529	EST TAR TED ELETRONICO	1.400,00C	
19/12/2018	181219	EST DB TED	9,50C	
19/12/2018	140460	ENVIO TED	1.300,00C	409,50C
19/12/2018	145529	ENVIO TED	1.300,00D	209,50C
19/12/2018	140460	DOC/TED ELETRONICO	1.300,00D	109,50C
19/12/2018	145529	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	100,00C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	9,50D	109,50C
20/12/2018	000001	CRED TED	1.390,50D	0,00
20/12/2018	360905	PAG BOLETO	72.000,00C	72.000,00C
20/12/2018	115046	ENVIO TED	783,98D	71.216,02C
20/12/2018	122531	ENVIO TED	1.300,00D	69.916,02C
20/12/2018	341174	TEV MESM T	40.071,65D	29.844,37C
20/12/2018	341194	TEV MESM T	66,00D	29.778,37C
20/12/2018	350544	TEV MESM T	29.973,12D	147,50D
20/12/2018	414483	ENVIO TEV	2,00D	166,50D
20/12/2018	115046	DOC/TED ELETRONICO	877,68D	1.043,30D
20/12/2018	122531	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.052,80D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	1.062,30D
21/12/2018	020472	PAG AGUA	1.093,43C	0,00
21/12/2018	020792	PAG AGUA	41,30D	4,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	145,82D	18,00D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	187,12C	0,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00D	4,00D
27/12/2018	041414	CRED TEV	42,00C	0,00
27/12/2018	148583	ENVIO TED	35.000,00C	35.000,00C
27/12/2018	080053	ENVIO TEV	34.349,00D	651,00C
27/12/2018	148583	DOC/TED ELETRONICO	450,00D	201,00C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	9,50D	191,00C
28/12/2018	000001	CRED TED	191,50D	0,00
28/12/2018	161553	ENVIO TED	123.000,00C	123.000,00C
28/12/2018	162106	ENVIO TED	1.500,00D	121.500,00C
28/12/2018	172154	ENVIO TED	1.500,00D	120.000,00C
28/12/2018	174061	ENVIO TED	108.152,09D	11.847,91C
28/12/2018	135964	ENVIO TEV	877,68D	10.970,23C
28/12/2018	139838	ENVIO TEV	877,68D	10.092,55C
28/12/2018	144715	ENVIO TEV	1.500,00D	8.592,55C
28/12/2018	146333	ENVIO TEV	877,68D	7.714,87C
28/12/2018	156377	ENVIO TEV	877,68D	6.837,19C
28/12/2018	156384	ENVIO TEV	877,68D	5.959,51C
28/12/2018	156386	ENVIO TEV	877,68D	5.081,83C
28/12/2018	161553	DOC/TED ELETRONICO	877,68D	4.204,15C
28/12/2018	162106	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.194,65C
28/12/2018	172154	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.185,15C
28/12/2018	174061	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.175,65C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	9,50D	4.166,15C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	4.166,15D	0,00
				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTAS DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392Nome da Agência
SANHARO, PECódigo 2548
Operação 0055
Emissão 07/01/2019Fundo
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
PMS TESOURO MUNICIPALCPF/CNPJ
11.044.906/0001-24Conta Corrente
006.00002003-0Mês/Ano
12/2018Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.989,79C	
Aplicações	26.469,75C	505,794838
Resgates	24.823,31D	4.475,730011
Rendimento Bruto no Mês		4.197,652711
IRRF		
IOF	1,67C	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	4.637,90C	783,872138
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	2.843,00D	
	IRRF	0,00	480,937618
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	546,10C	
06 / 12	RESGATE	225,00D	92,372729
	IRRF	0,00	38,056947
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	259,50D	
	IRRF	0,00	43,890098
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	0,17D	
	IRRF	0,00	0,028750
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	275,50C	
13 / 12	APLICACAO	19.900,00C	46,589827
14 / 12	RESGATE	20.083,09D	3.365,132425
	IRRF	0,00	3.395,931923
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	90,00D	
	IRRF	0,00	15,216970
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.390,50C	
	IRRF	1.093,43D	235,092227
	IOF		184,857153

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome PMS TESOIRO MUNICIPAL		CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00002003-0	Mês/Ano 12/2018
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		Folha 02/02

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.989,79C	505,794838
Aplicações	26.469,75C	4.475,730011
Resgates	24.823,31D	4.197,652711
Rendimento Bruto no Mês	1,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	4.637,90C	783,872138
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	187,12D	31,633595
	IRRF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	191,50C	32,369346
28 / 12	APLICACAO	4.166,15C	704,173455

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 24-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

03
03

Documento Assinado Digitalmente por JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
26/12/2018	000000	MANUT CTA
26/12/2018	727220	RESG AUTOM
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA
 25486000
 2548/006/000000
 SANHARO PREFEITURA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$)	Saldo
0,84D	0,84
0,84C	0,00
	0,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO NAZARIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392

Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5.911084	Cota em: 31/12/2018 5.916647
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 12/2018
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,87C	0,147215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,84D	0,142139
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,03C	0,005076
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	0,84D	0,142139
	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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

48

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

48



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600007

2548/006/00624000

FMS SANHARO FNS BLAF

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Nome da Agência
 SANHARO, PE

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Código	Operação	Emissão
2548	0055	07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	Folha
12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,48C	0,080370
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	0,000000
IOF	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,48C	0,080370
	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: 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

25/08/2017

ULTRAMEGA

1.759,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Página 1 de 1

7,05

1.759,90

1.908,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MARCIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tece.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam>
Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
07/12/2018	151725	ENVIO TED
07/12/2018	151725	DOC/TED ELETRONICO
07/12/2018	727220	RESG AUTOM
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA
 254860000
 2548/006/006240001
 FMS SANHARO FNS BLT
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
400,20D	400,20D
9,50D	409,70D
409,70C	0,00D
	0,00D

Documento Assinado em nome de: JOAO MAURO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br/ep/validarDocSanharaCode.do> documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNS BLATB	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624001-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	646,43C	109,359103
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	409,70D	69,294687
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	237,05C	40,064415
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	409,70D	69,294687
	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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

38

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

38

Documento assinado digitalmente por JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 254860000
 2548/006/00624000
 FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Nome da Agência
 SANHARO, PE

Código	Operação	Emissão
2548	0055	07/01/2019

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 DE SAUDE DE SANHARO	10.725.387/0001-05	006.00624002-4	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73,31C	12,402762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,07C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	73,38C	12,402762
(*) 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: 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392

28
28



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/0062400

FMS SANHARO FNS BLV

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39,24C	
Aplicações	0,00	6,638557
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,04C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	39,28C	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	6,638557

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO DE INIDADES Banco 104 Conta 624004-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Page 01

13.503,64

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

13.503,64



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.fcece.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/0062400

FMS SANHARO FNSBL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)
3,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO NACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br/epd/validarDoc.aspx?docId=32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2018	000000	REM BASICA
01/12/2018	000000	CRED JUROS
01/01/2019	000000	REM BASICA
01/01/2019	000000	CRED JUROS
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00000000	0,00	13.450,10
0,00371500	49,97	13.500,07
0,00000000	0,00	13.500,07
0,00371500	50,15	13.550,22
	13.550,22C	

GOVCONTA CAIXA
254860000
2548/013/0062400
SEC DE SAUDE DE SANHA
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: http://govconta.caixa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?num_documento=32654911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	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	
Aplicações	0,00	0,001996
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,001996

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Página 1

246.903,38

246.903,38



Documentos Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
12/12/2018	143478	ENVIO TED
12/12/2018	143478	DOC/TED ELETRONICO
12/12/2018	727220	RESG AUTOM
18/12/2018	166003	ENVIO TED
18/12/2018	166003	DOC/TED ELETRONICO
18/12/2018	727220	RESG AUTOM
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA
 254860000
 2548/006/0062400-
 FMS SANHARO FNSCONVENIEN
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
1.056,00D	1.056,00D
9,50D	1.065,50D
1.065,50C	0,00D
1.155,00D	1.155,00D
9,50D	1.164,50D
1.164,50C	0,00D
	0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624006-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	248.990,09C	42.122,576430
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.230,00D	377,077900
IRRF	233,29C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	246.993,38C	41.745,498529
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	1.065,50D	180,186481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.164,50D	196,891419
	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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

63.743,18

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

63.743,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624007-

FMS SANHARO FNCONVENIENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <http://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624007-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.633,30C	10.765,080632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.693,18C	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





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624008-

FMS SANHARO FNSINVA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72b6-4e85-b91d-3cb964e92392


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.777,76C	2.669,182162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.792,61C	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

68.668,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

68.668,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etec.ox.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624009-

FMS SANHARO FNCONVENIENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	192939	ENVIO TED	1.750,00D	1.750,00D
04/12/2018	193467	ENVIO TED	1.199,00D	2.949,00D
04/12/2018	192939	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.958,50D
04/12/2018	193467	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.968,00D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.968,00C	0,00D
18/12/2018	164842	ENVIO TED	2.565,00D	2.565,00D
18/12/2018	164842	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.574,50D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.574,50C	0,00D
21/12/2018	163313	ENVIO TED	2.436,00D	2.436,00D
21/12/2018	168030	ENVIO TEV	3.812,00D	6.248,00D
21/12/2018	163313	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.257,50D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.257,50C	0,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624009-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.398,22C	13.601,265782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.800,00D	1.995,209966
Rendimento Bruto no Mês	70,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.668,94C	11.606,055815
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	2.968,00D	502,060259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	2.574,50D	435,291839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	6.257,50D	1.057,857867
	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
Ovidônia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DE USF/PAB Banco 104 Conta 624010-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

88.135,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

88.135,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA

Acesso em: <https://ctce.oca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72b6-4e85-b91d-3cb964e92392

Página 1 de 5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624010-

FMS SANHARO FNCONVENIENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	194283	ENVIO TED	4.677,00D	4.677,00D
04/12/2018	137646	ENVIO TEV	563,00D	5.240,00D
04/12/2018	194283	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.249,50D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.249,50C	0,00
12/12/2018	140296	DEVOL TED	324,00C	324,00C
12/12/2018	140296	ENVIO TED	324,00D	0,00
12/12/2018	140296	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
13/12/2018	131470	ENVIO TED	324,00D	324,00D
13/12/2018	131470	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	333,50D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	333,50C	0,00
21/12/2018	167612	ENVIO TEV	286,00D	286,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	286,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=32254911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392>


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624010-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.930,64C	15.890,594509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.878,50D	994,345074
Rendimento Bruto no Mês	83,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.135,85C	14.896,249434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	5.249,50D	887,993594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	9,50D	1,606478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	333,50D	56,395488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	286,00D	48,349513
	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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

840,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

840,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 254860000
 2548/006/00624011-
 FMS SANHARO FNCONVENIENT
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83,98C	14,207651
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	84,06C	14,207651
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

18.554,50

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

18.554,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tce.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72b6-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624012

FMS SANHARO FNCONVENIENT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72b6-4e85-b91d-3cb964e92392


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,52C	3,133163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,54C	3,133163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Página 1

131.249,99

131.249,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesso em: https://ctec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624014

FMS SANHARO FNCONVENIENT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	141415	ENVIO TED	2.520,00D	2.520,00D
12/12/2018	141415	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.529,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.529,50C	0,00D
18/12/2018	165695	ENVIO TED	1.125,00D	1.125,00D
18/12/2018	165695	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.134,50D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.134,50C	0,00D
27/12/2018	067400	ENVIO TEV	4.680,00D	4.680,00D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.680,00C	0,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/validar_documento.asp?codigo_documento=32554911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624014-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.462,53C	23.593,393438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.344,00D	1.410,645586
Rendimento Bruto no Mês	128,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	131.247,49C	22.182,747852
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	2.529,50D	427,763794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.134,50D	191,819058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.680,00D	791,062733
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624015-

FMS SANHARO FNCONVENIENT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	195134	ENVIO TED	1.199,00D	1.199,00D
04/12/2018	195134	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.208,50D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.208,50C	0,00D
12/12/2018	141776	ENVIO TED	1.398,00D	1.398,00D
12/12/2018	141776	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.407,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.407,50C	0,00D
21/12/2018	174274	ENVIO TEV	1.144,00D	1.144,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.144,00C	0,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/ppx/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

48.865,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

48.865,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesso em: <https://eteciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72b6-4e85-b91d-3cb964e92392


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.577,64C	8.894,753664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.760,00D	635,847724
Rendimento Bruto no Mês	47,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.865,03C	8.258,905940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	1.208,50D	204,427145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.407,50D	238,022394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.144,00D	193,398184
	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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13.069,95

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

13.069,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624016

FMS SANHARO FNCONVENIENT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72b6-4e85-b91d-3cb964e92392


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624016-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133,54C	22,590627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	133,66C	22,590627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 104 Conta 64017-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

55.758,94

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

55.758,94



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <http://etcfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
 254860000
 2548/006/00624017
 FMS SANHARO FNSSCONVENEN
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	196175	ENVIO TED	762,00D	762,00D
04/12/2018	137951	ENVIO TEV	1.126,00D	1.888,00D
04/12/2018	196175	DOC/TED ELETROICO	9,50D	1.897,50D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.897,50C	0,00D
12/12/2018	140648	ENVIO TED	1.900,00D	1.900,00D
12/12/2018	140648	DOC/TED ELETROICO	9,50D	1.909,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.909,50C	0,00D
18/12/2018	165421	ENVIO TED	1.180,00D	1.180,00D
18/12/2018	165421	DOC/TED ELETROICO	9,50D	1.189,50D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.189,50C	0,00D
21/12/2018	167067	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00D
27/12/2018	067689	ENVIO TEV	1.560,00D	1.560,00D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.560,00C	0,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624017-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.554,32C	10.582,546250
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.856,50D	1.159,414811
Rendimento Bruto no Mês	55,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.753,34C	9.423,131438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	1.897,50D	320,976811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.909,50D	322,915694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.189,50D	201,118500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	300,00D	50,716267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.560,00D	263,687537
	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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Página 1 de 1

277.954,53

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

277.954,53



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesso em: https://cve.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 32e5d911-72b6-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624018

FMS SANHARO FNSSCONVENIENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	194694	ENVIO TED	9.473,00D	9.473,00D
04/12/2018	194694	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.482,50D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.482,50C	0,00D
12/12/2018	142977	ENVIO TED	2.472,00D	2.472,00D
12/12/2018	142977	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.481,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.481,50C	0,00D
18/12/2018	164342	ENVIO TED	4.405,00D	4.405,00D
18/12/2018	164342	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.414,50D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.414,50C	0,00D
21/12/2018	166600	ENVIO TEV	225,00D	225,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	225,00C	0,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SANHARO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624018-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	294.292,21C	49.786,503947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.603,50D	2.808,118144
Rendimento Bruto no Mês	265,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	277.954,53C	46.978,385802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	9.482,50D	1.604,038511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.481,50D	419,646628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	4.414,50D	746,395778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	225,00D	38,037226
	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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS SANHARO FNCONVENENTE Banco 104 Conta 624019-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Document Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://cetesv.gov.br/validador> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600007

2548/006/00624019

FMS SANHARO FNSSCONVENIEN

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validarDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72b6-4e85-b91d-3cb964e92392



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS SANHARO FNSBLGES Banco 104 Conta 624020-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documentos Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validador> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600007

2548/006/006240202

FMS SANHARO FNSBLGIS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

126.339,80

126.339,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ste.100.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONT CAIXA

25480007

2548/006/006201-0

SUS CUSTEIO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	180857	ENVIO TED	446,05D	446,05D
04/12/2018	180857	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	455,55D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	455,55C	0,00D
05/12/2018	000001	CRED TED	1.298,95C	1.298,95C
05/12/2018	000001	CRED TED	11.867,26C	13.166,21C
05/12/2018	000001	CRED TED	44.958,83C	58.125,04C
05/12/2018	000001	CRED TED	59.549,00C	117.674,04C
05/12/2018	107712	ENVIO TED	10.046,94D	107.627,10C
05/12/2018	174512	ENVIO TED	3.500,00D	104.127,10C
05/12/2018	175817	ENVIO TED	194,20D	103.932,90C
05/12/2018	176554	ENVIO TED	1.600,00D	102.332,90C
05/12/2018	177219	ENVIO TED	7.012,50D	95.320,40C
05/12/2018	180502	ENVIO TED	4.696,87D	90.623,53C
05/12/2018	181517	ENVIO TED	6.575,30D	84.048,23C
05/12/2018	153973	ENVIO TEV	4.932,41D	79.115,82C
05/12/2018	174596	ENVIO TEV	5.438,58D	73.677,24C
05/12/2018	174605	ENVIO TEV	26.892,60D	46.784,64C
05/12/2018	107712	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.775,14C
05/12/2018	174512	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.765,64C
05/12/2018	175817	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.756,14C
05/12/2018	176554	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.746,64C
05/12/2018	177219	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.737,14C
05/12/2018	180502	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.727,64C
05/12/2018	181517	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.718,14C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	46.718,14D	0,00D
06/12/2018	362598	APLICACAO	171.000,00D	171.000,00D
06/12/2018	000001	CRED TED	7.500,00C	163.500,00D
06/12/2018	000001	CRED TED	3.320,76C	160.179,24D
06/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	157.179,24D
06/12/2018	000001	CRED TED	34.476,00C	122.703,24D
06/12/2018	000001	CRED TED	130.766,20C	8.062,96C
06/12/2018	000001	CRED TED	3.042,00C	11.104,96C
06/12/2018	140975	ENVIO TED	34.476,00C	45.580,96C
06/12/2018	145854	ENVIO TED	20.448,99D	25.131,97C
06/12/2018	150061	ENVIO TED	1.200,00D	23.931,97C
06/12/2018	142929	ENVIO TEV	1.768,00D	22.163,97C
06/12/2018	142944	ENVIO TEV	1.900,60D	20.263,37C
06/12/2018	140975	DOC/TED ELETRONICO	20.172,78D	90,59C
06/12/2018	145854	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81,09C
06/12/2018	150061	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	71,59C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	9,50D	62,09C
07/12/2018	155193	ENVIO TED	62,09D	0,00
07/12/2018	158630	ENVIO TED	436,00D	436,00D
			4.385,00D	4.821,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MAGIO RODRIGUES JOSE CARLOS B ATISTA POSSANTOS HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://sistema.caixa.gov.br/validarDocumento/validarDocumento?documento=32550111726048851691d35b964e92392

07/12/2018	160817	ENVIO TED		
07/12/2018	162698	ENVIO TED	2.997,00D	
07/12/2018	164999	ENVIO TED	7.537,90D	
07/12/2018	127560	ENVIO TEV	7.956,00D	23.459,90D
07/12/2018	155193	DOC/TED ELETRONICO	1.123,69D	24.459,90D
07/12/2018	158630	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.459,90D
07/12/2018	160817	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.459,90D
07/12/2018	162698	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.459,90D
07/12/2018	164999	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.459,90D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	24.459,90D
10/12/2018	000001	CRED TED	24.483,09C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	304,20C	304,20C
10/12/2018	000001	CRED TED	4.470,55C	4.777,55C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	5.779,80C	10.554,55D
11/12/2018	125199	ENVIO TEV	10.554,55D	0,00
11/12/2018	153279	ENVIO TEV	877,68D	877,68D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.389,39D	7.267,07C
12/12/2018	130745	ENVIO TED	7.267,07C	0,00
12/12/2018	081829	ENVIO TEV	87.995,12D	87.995,12D
12/12/2018	090748	ENVIO TEV	589,00D	88.584,12D
12/12/2018	130745	DOC/TED ELETRONICO	20.598,29D	109.182,40D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	109.191,91C
13/12/2018	640011	PG LUZ/GAS	109.191,91C	0,00
13/12/2018	640014	PG LUZ/GAS	87,35D	87,35D
13/12/2018	640015	PG LUZ/GAS	158,59D	245,65D
13/12/2018	640017	PG LUZ/GAS	100,02D	345,65D
13/12/2018	640018	PG LUZ/GAS	87,05D	433,70D
13/12/2018	640020	PG LUZ/GAS	322,03D	755,73D
13/12/2018	640021	PG LUZ/GAS	228,93D	983,66D
13/12/2018	069588	ENVIO TEV	50,82D	1.034,48D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.261,39D	3.296,18C
14/12/2018	665628	PAG AGUA	3.296,18C	0,00
14/12/2018	665631	PAG AGUA	43,14D	43,14D
14/12/2018	709090	PAG AGUA	42,14D	85,28D
14/12/2018	709518	PAG AGUA	44,17D	129,45D
14/12/2018	709519	PAG AGUA	57,13D	186,58D
14/12/2018	709521	PAG AGUA	42,39D	228,97D
14/12/2018	709523	PAG AGUA	42,12D	271,09D
14/12/2018	709525	PAG AGUA	45,85D	316,94D
14/12/2018	709526	PAG AGUA	18,60D	335,54D
14/12/2018	709527	PAG AGUA	42,15D	377,69D
14/12/2018	709530	PAG AGUA	43,36D	421,05D
14/12/2018	709532	PAG AGUA	42,40D	463,45D
14/12/2018	157106	ENVIO TED	42,13D	505,58D
14/12/2018	149738	ENVIO TEV	9.259,35D	9.764,93D
14/12/2018	157106	DOC/TED ELETRONICO	251,75D	10.016,68D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	10.026,18D
17/12/2018	189576	ENVIO TED	10.026,18C	0,00
17/12/2018	195663	ENVIO TEV	7.200,00D	7.200,00D
17/12/2018	189576	DOC/TED ELETRONICO	57.823,33D	65.023,33D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	65.032,83D
20/12/2018	350052	ENVIO TEV	65.032,83C	0,00
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.303,88D	1.303,88D
21/12/2018	114804	ENVIO TEV	1.303,88C	0,00
21/12/2018	114821	ENVIO TEV	218,40D	218,40D
			184,80D	403,20D



Documento Digitalizado por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: https://cvece.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=3251911-726b-4e85-91d1-3b0964e92392

21/12/2018	114837	ENVIO TEV		
21/12/2018	114841	ENVIO TEV	8,40D	
21/12/2018	114854	ENVIO TEV	50,40D	
21/12/2018	114856	ENVIO TEV	16,80D	
21/12/2018	169619	ENVIO TEV	218,40D	
21/12/2018	169625	ENVIO TEV	84,00D	
21/12/2018	169630	ENVIO TEV	16,80D	
21/12/2018	169634	ENVIO TEV	16,80D	
21/12/2018	169636	ENVIO TEV	67,20D	
21/12/2018	169637	ENVIO TEV	109,20D	
21/12/2018	169648	ENVIO TEV	33,60D	
21/12/2018	169663	ENVIO TEV	50,40D	
21/12/2018	169670	ENVIO TEV	84,00D	
21/12/2018	169673	ENVIO TEV	109,20D	
21/12/2018	169674	ENVIO TEV	33,60D	
21/12/2018	169683	ENVIO TEV	218,40D	
21/12/2018	169694	ENVIO TEV	100,80D	
21/12/2018	169698	ENVIO TEV	16,80D	
21/12/2018	169703	ENVIO TEV	184,80D	
21/12/2018	169720	ENVIO TEV	218,40D	
21/12/2018	169736	ENVIO TEV	218,40D	
21/12/2018	169742	ENVIO TEV	50,40D	
21/12/2018	169744	ENVIO TEV	67,20D	
21/12/2018	169745	ENVIO TEV	201,60D	
21/12/2018	169750	ENVIO TEV	16,80D	
21/12/2018	169754	ENVIO TEV	184,80D	
21/12/2018	169757	ENVIO TEV	16,80D	
21/12/2018	169758	ENVIO TEV	218,40D	
21/12/2018	169772	ENVIO TEV	16,80D	
21/12/2018	169774	ENVIO TEV	134,40D	
21/12/2018	169785	ENVIO TEV	33,60D	
21/12/2018	169787	ENVIO TEV	218,40D	
21/12/2018	169803	ENVIO TEV	33,60D	
21/12/2018	169813	ENVIO TEV	16,80D	
21/12/2018	169816	ENVIO TEV	16,80D	
21/12/2018	169830	ENVIO TEV	16,80D	
21/12/2018	169833	ENVIO TEV	16,80D	
21/12/2018	189476	ENVIO TEV	16,80D	
21/12/2018	189478	ENVIO TEV	294,40D	
21/12/2018	189488	ENVIO TEV	294,40D	
21/12/2018	189501	ENVIO TEV	294,40D	
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	294,40D	
27/12/2018	063474	ENVIO TEV	4.714,00C	0,00
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	644,00D	644,00D
28/12/2018	000001	CRED TED	644,00C	0,00
28/12/2018	119811	ENVIO TEV	3.000,00C	3.000,00C
28/12/2018	121844	ENVIO TEV	877,68D	2.122,32C
28/12/2018	121845	ENVIO TEV	877,68D	1.244,64C
28/12/2018	130879	ENVIO TEV	877,68D	366,96C
28/12/2018	157502	ENVIO TEV	877,68D	510,72D
28/12/2018	157511	ENVIO TEV	877,68D	1.388,40D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	877,68D	2.266,08D
31/12/2018	000001	CRED TED	2.266,08C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	304,20C	304,20C
31/12/2018	000001	CRED TED	34.476,00C	34.780,20C
			4.470,55C	39.250,75C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MAGIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: http://www.gov.br/epi/validador/validarDocumento?codigo_documento=3254911-72664685-b91d-5b9964e92392

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

000001
000001
990001
-

CRED TED
CRED TED
APL AUTOM
Saldo Atualizado

5.779,80C
80.502,00C 1
125.532,55D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Nome da Agência
 SANHARO, PE

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Código 2548 Operação 0055 Emissão 07/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 SUS CUSTEIO

 CPF/CNPJ
 10.725.387/0001-05

 Conta Corrente
 006.00624021-0

Mês/Ano 12/2018 Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.098,47C	185,831976
Aplicações	353.867,33C	59.838,019277
Resgates	228.680,77D	38.670,574933
Rendimento Bruto no Mês	54,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	126.339,80C	21.353,276320
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	455,55D	77,060183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	46.718,14C	7.902,366034
06 / 12	APLICACAO	171.000,00C	28.923,263031
06 / 12	APLICACAO	62,09C	10,502019
07 / 12	RESGATE	24.483,09D	4.140,921741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	10.554,55C	1.785,048654
11 / 12	RESGATE	7.267,07D	1.228,992226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	109.191,91D	18.465,452856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.296,18D	557,391013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	10.026,18D	1.695,368643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	65.032,83D	10.996,154192
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00
Informações ao Cotista			

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUS CUSTEIO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624021-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.098,47C	185,831976
Aplicações	353.867,33C	59.838,019277
Resgates	228.680,77D	38.670,574933
Rendimento Bruto no Mês	54,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	126.339,80C	21.353,276320
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.303,88D	220,436920
	IRRF	0,00	
	IOF	4.714,00D	796,922735
21 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	644,00D	108,855550
27 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	2.266,08D	383,018870
28 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	125.532,55C	21.216,839537

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

282.230,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

282.230,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.fce.gov.br/ceppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
04/12/2018	442534	APLICACAO
04/12/2018	000001	CRED TED
04/12/2018	137387	ENVIO TEV
05/12/2018	146898	ENVIO TEV
05/12/2018	727220	RESG AUTOM
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA
254860000
2548/006/00624022
PE 261240 FMS INVSUSINVESTSU
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
243.673,99D	243.673,99
244.800,00C	1.126,01
1.126,00D	0,01
93.430,89D	93.430,88
93.430,88C	0,00
	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
Assinatura Digital: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261240 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624022-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.740,57C	22.287,039942
Aplicações	243.673,99C	41.219,348400
Resgates	93.430,88D	15.803,817733
Rendimento Bruto no Mês	255,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	282.239,27C	47.702,570610
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	243.673,99C	41.219,348400
05 / 12	RESGATE	93.430,88D	15.803,817733
	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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROJ AGENTE PROTEGIDO Banco 104 Conta 62403-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00062403

PROJ AGENTE PROTEGID

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso P M DE SANHARO Banco 104 Conta 626030-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em <https://epec.tce.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72bb-4e85-b91d-3cb964e92392
Por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00626030

P M DE SANHARÉ

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72b0-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA
2548600007
2548/006/00000063
FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHAED
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
Validado por: sem Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--------------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,003391
(*) 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AMBULANCIA Banco 104 Conta 71001-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

50.297,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

50.297,66

Documentor Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.cedpe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 32e5d911-72b6-4e85-b91d-3cb964e92392



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/000710010

AMBULANCIA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <http://sigov.caixa.gov.br/epi/validar> ou <http://sigov.caixa.gov.br/epi/validar> Código do documento: 32e5d911-726b-4e85-b91d-3cb964e92392



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--------------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AMBULANCIA	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00071001-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.250,57C	8.501,075068
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.297,86C	8.501,075068
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